

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

LEI Nº. 468/2019.

De 14 de Outubro de 2019.

Súmula: “Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso para o biênio de 2020 a 2021, e dá outras providências”.

O Senhor **Antônio Mafini**, Prefeito do Município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º. O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Novo Mundo para o biênio de 2020 a 2021 contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º. Os Anexos que compõem o Plano Plurianual serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º. Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina as ações do programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

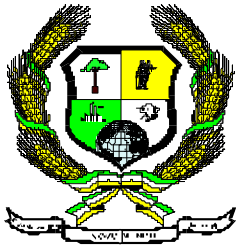
V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

Art. 2º. As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o biênio 2020 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º. As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2018 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º. Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção média de inflação de 4% (quatro) por cento ao ano.

Art. 5º. As alterações na programação deste Plano Plurianual poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - o Executivo Municipal poderá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º. O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo MT, em 14 de Outubro de 2019.

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

LEI NA ÍNTEGRA COM OS RESPECTIVOS ANEXOS PUBLICADOS NO PORTAL:

www.novomundo.mt.gov.br/Portal-Transparencia/

Rua Nunes Freire - Alto da Bela Vista, nº 12
Fone (FAX) (66) 3539-6065
CEP. 78.528-000 - NOVO MUNDO - MT

Município de Novo Mundo

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2018 a 2021

Especificação

- 01 CAMARA MUNICIPAL
 - 001 GABINETE DA PRESIDENCIA
- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 001 CHEFIA DE GABINETE
 - 002 SECRETARIA EXECUTIVA
 - 003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL
 - 004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 - 005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
 - 006 OUVIDORIA MUNICIPAL
- 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
- 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS
- 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
 - 002 FUNDEB 60%
 - 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA
 - 003 DEPARTAMENTO FUNDEB 40%
 - 004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL
 - 005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR
 - 007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER
- 06 SECRETARIA DE SAÚDE
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 003 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
 - 005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 - 004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
 - 006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO
- 07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
 - 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.
 - 001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.
 - 002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA
 - 003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMÉRCIO
- 09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
 - 001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS
 - 002 COORDEN.. DE SERVIÇOS DO INTERIOR
 - 003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS
 - 004 COORDENAÇÃO DO FETHAB
- 10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO
 - 001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
 - 002 DEPARTAMENTO DE TURISMO
- 11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
 - 001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA
- 12 SECRETARIA DE TURISMO

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Relação de Subfunções

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0001	Processo Legislativo
0002	Administração Geral e Melhoria na Gestão
0003	Educação de Qualidade
0004	Apoio a Produção, Comercialização e Serviços
0005	Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento
0006	Transporte Escolar de Qualidade
0007	Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo
0008	Transparência e Informação aos Municípios
0009	Habitação e Urbanismo
0010	Saneamento Básico
0011	Assistência Social Geral
0012	Transporte Rodoviário
0013	Previdência dos Servidores
0014	Proteção Social Básica
0015	Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial
0016	Atenção Básica
0017	Assistência de Média e Alta Complexidade
0018	Assistência Farmacêutica
0019	Vigilância em Saúde
0020	Proteção à Criança e ao Adolescente em Risco
0021	Gestão do SUS
0022	Educação Infantil
0024	Processo Jurídico
0025	Parceria Estado e Município
0026	Manutenção dos Recursos do Fundeb
0027	Moradia Digna e Qualidade de Vida
0028	Gestão do Sistema Unico de Assist. Social
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Atividades:

2.001	Manutenção do Gabinete Presidente
2.002	Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia do Gabinete
2.004	Realização de Concursos Públicos
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional
2.006	Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva
2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal
2.015	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. Administração
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
2.018	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. de Finanças
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia
2.020	Contribuição para Formação do PASEP
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação
2.023	Manutenção do Transporte Escolar Recursos PNATE
2.024	Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE
2.026	Manutenção do Gab. do Secretário de Educação
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação
2.028	Manutenção do Transporte Escolar
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais
2.031	Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%
2.032	Manutenção Apoio Educacional c/ Recursos Próprios
2.033	Manutenção do Fundeb 40%
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA
2.035	Manutenção e Encargos do DAE
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
2.041	Manutenção e Encargos c/ PSF
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária
2.048	Manutenção e Encargos Vigilância Epidemiológica e Ambiental
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar
2.057	Manutenção e Encargos c/ Fundo da Criança e Adolescente
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven
2.060	Manutenção e Encargos c/ Programas da Assistência Social
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação
2.062	Manutenção c/ Entidades sem Fins Lucrativos
2.063	Manutenção e Encargos com Conselheiros da Assist. Social
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário
2.066	Manutenção e Encargos c/ Piscicultura
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal

2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gab. do Secretário
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor
2.086	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.088	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola
2.092	Desenvolvimento de Ações p/ Enfren. da Dengue, Chik e Zika
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS
2.098	Manutenção do IGD/SUAS
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS
2.100	Promoção dos Campeonatos Desportivos
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol
2.102	Manutenção das Atividades Desportivas Amadora
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de Saúde
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo de Rend.
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema, Leitura
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação

Projetos:

1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente
1.011	Principal da Dívida Contratada
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)
1.016	Aquisição de Veículo e Onibus Escolares
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF
1.031	Instalação de Academia de Saúde
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos
1.037	Reforma e Ampl. CRAS e Centro de Conviv.
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos
1.048	Construção de Feira Livre
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola
1.055	Aquisição de Veículos e Equipamentos
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio
1.057	Construção de Praças Públicas
1.058	Construção Terminal Rodoviário
1.059	Construção Centro Administrativo
1.061	Construção Unidades Habitacionais
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas
1.067	Construção da Garagem Municipal
1.068	Investimentos com FETHAB
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas/Campos
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT
1.081	Construção de Torre Captação de Sinal de Internet
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre

Atividades:

9.999	Reserva de Contingência
-------	-------------------------

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	24.224.754,39	29.966.569,40	29.024.859,12	30.435.688,45	32.560.000,00	36.121.800,00	38.335.300,00
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	928.445,27	1.551.184,95	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS	764.529,86	1.365.192,18	1.154.418,13	1.783.747,62	1.483.500,00	1.653.000,00	1.751.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	130.198,70	200.633,76	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	104.160,93	136.297,17	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.0 Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	188.823,41	246.972,78	243.008,31	317.558,06	274.000,00	328.000,00	344.000,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	109.177,13	134.354,44	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU- Multa e Juros	0,00	24.764,07	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa	79.646,28	87.854,27	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.0 Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.660,98	403.500,00	443.000,00	473.000,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.812,79	373.497,52	370.249,95	534.121,56	386.000,00	422.000,00	454.000,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS.-Principal	238.812,79	291.198,86	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa	0,00	2.018,92	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.5 ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	0,00	80.279,74	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	37.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.22.2.2 DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	163.915,41	185.992,77	226.504,33	134.195,79	218.367,71	171.500,00	171.500,00
1.2.0.0.00.0.0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	556.778,13	656.068,13	708.945,10	670.482,60	923.000,00	1.025.000,00	1.078.500,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	812.770,63	1.580.382,20	1.415.115,59	78.366,54	185.000,00	210.000,00	210.000,00
1.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.770.543,32	25.974.368,64	25.331.483,32	27.431.113,10	29.555.000,00	32.802.000,00	34.834.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00
1.7.1.8.00.0.0 Transf. Convênios da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	0,00	26.230.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	6.313.476,41	7.407.110,47	7.087.578,02	7.502.620,10	8.910.000,00	9.540.000,00	10.160.000,00
1.7.1.8.01.1.0	Transferência de Convênio da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Particip dos Munic. Cota	5.929.446,88	6.398.100,39	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	265.627,38	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	188.773,17	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	187.832,97	255.561,75	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00
1.7.1.8.01.8.1	Cota Parte IOF Sobre Ouro	196.196,56	299.047,78	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	487.733,63	931.736,51	664.209,07	329.022,99	645.000,00	705.000,00	765.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	33.322,36	55.212,14	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan.-Lei 7.990-Prin	0,00	31.741,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	62.977,83	22.080,17	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	391.433,44	822.702,92	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	275.184,43	331.761,07	411.659,18	467.764,33	475.000,00	610.000,00	640.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	225.026,88	204.076,76	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.760,00	0,00	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	22.940,00	30.560,00	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	24.457,55	97.124,31	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	585.000,00	620.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	10.213.141,84	15.480.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	9.345.486,61	11.175.686,67	11.549.922,69	12.318.116,97	11.570.000,00	13.147.000,00	13.979.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.393.006,55	9.081.947,09	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.256,10	392.482,89	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	64.049,20	56.431,71	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	10.999,70	31.929,05	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	327.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.6.1	Outras Particip. Transf. Estado FETHAB	1.199.256,90	1.612.895,93	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	239.843,60	433.048,29	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Conv. Prog. Educ. FETHAB	0,00	0,00	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estado Educação Transp. Esc.	0,00	410.315,45	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.8.10.3.1	Transf. Estados Dest. a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.621,04	30.195,48	2.101,65	54.792,33	32.000,00	24.800,00	24.800,00
II - DEDUÇÕES		2.717.004,03	3.230.191,19	3.259.428,32	3.553.596,37	3.640.000,00	4.052.000,00	4.307.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Dedução de Receitas de IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	29.764,63	20.000,00	22.000,00	24.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Dedução de Receitas de IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.01.1.3	Dedução de Receitas de IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Dedução de Receitas de IPTU - MJM - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.2	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.3	Dedução de Receitas de ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
9.1.2.1.01.1.2	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.1.01.1.3	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.2.01.9.9	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	54,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	1.123.336,27	1.276.328,43	1.213.985,31	1.299.566,54	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	37.566,42	53.428,47	57.518,28	68.829,60	70.000,00	76.000,00	82.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	7.449,62	7.865,16	7.874,28	7.454,76	8.000,00	9.000,00	10.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	1.478.601,04	1.816.389,18	1.890.745,17	2.042.628,17	1.920.000,00	2.200.000,00	2.340.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	70.050,68	76.179,95	89.305,28	105.298,19	92.000,00	110.000,00	115.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	21.507.750,36	26.736.378,21	25.765.430,80	26.882.092,08	28.920.000,00	32.069.800,00	34.028.300,00

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Novo Mundo - MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	21.507.750,36	26.736.378,21	25.765.430,80	26.882.092,08	28.920.000,00	32.069.800,00	34.028.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.199.518,47	11.766.527,95	13.115.966,02	14.691.343,63	16.178.088,72	17.881.000,00	18.995.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	47,42	44,01	50,91	54,65	55,94	55,76	55,82
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	12.904.650,22	16.041.826,93	15.459.258,48	16.129.255,25	17.352.000,00	19.241.880,00	20.416.980,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	12.259.417,71	15.239.735,58	14.686.295,56	15.322.792,49	16.484.400,00	18.279.786,00	19.396.131,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CAMARA MUNICIPAL								
01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA								
0001 Processo Legislativo								
01.031.1.001 Aquisição Equipamento e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.179,74	11.646,00	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	13.179,74	11.646,00	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0001 Processo Legislativo								
01.031.1.002 Reforma do Prédio Câmara Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00
0001 Processo Legislativo								
01.031.2.001 Manutenção do Gabinete Presidente								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	533.929,69	587.994,82	697.599,50	679.751,30	836.000,00	840.000,00	840.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.230,83	58.035,16	72.728,05	78.586,14	70.000,00	72.000,00	72.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	26.793,26	36.317,53	46.975,87	0,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.400,00	150,00	14.100,00	14.900,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.274,35	92.380,12	50.549,05	49.987,13	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.514,78	63,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	79.512,48	88.845,33	128.112,20	143.535,99	29.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	95.279,65	122.196,24	149.933,56	93.678,10	130.000,00	136.000,00	136.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.000,00	40.000,00	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	881.420,26	985.919,20	1.161.513,01	1.075.501,66	1.301.000,00	1.331.000,00	1.351.000,00
	Total da Unidade	894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
	Total do Órgão	894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 CHEFIA DE GABINETE								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.004 Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	61.546,00	0,00	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
Total do Projeto/Atividade		61.546,00	0,00	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.003 Manutenção e Encargos c/ Chefia do Gabinete								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	220.873,30	210.066,68	292.862,56	354.745,76	350.000,00	370.000,00	380.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	19.715,22	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.980,00	29.985,00	80.580,00	69.900,00	45.000,00	47.000,00	48.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.952,74	60.543,70	54.953,36	73.951,56	43.000,00	45.000,00	46.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.481,62	2.785,50	3.429,84	17.621,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	129.105,48	116.371,55	121.949,50	278.284,12	130.000,00	120.000,00	155.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	15.679,34	193.491,01	124.736,28	19.220,40	50.000,00	55.000,00	56.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,28	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		461.072,48	613.243,44	678.511,54	833.438,48	695.911,28	717.000,00	771.000,00
Total da Unidade		522.618,48	613.243,44	842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

02.002 SECRETARIA EXECUTIVA

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.006 Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.631,48	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.007 Manutenção c/ Assessoria e Planejamento

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.357,63	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
0008 Transparência e Informação aos Municípios								
24.131.1.081 Construção de Torre Captação de Sinal de Internet								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0008 Transparência e Informação aos Municípios								
04.122.2.005 Manutenção da Publicidade Institucional								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	7.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.631,50	19.231,19	62.161,01	50.000,00	55.000,00	56.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	70.000,00	77.000,00	80.000,00
0008 Transparência e Informação aos Municípios								
24.131.2.010 Manutenção da Assessoria de Comunicação								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	43.000,00
Total da Unidade		0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

02.005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

04.122.2.009 Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	79.279,33	98.226,63	107.845,97	144.410,50	120.000,00	135.000,00	140.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.406,60	18.000,00	20.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.190,00	0,00	800,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
Total da Unidade		82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.422.2.012 Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
Total do Órgão		605.087,81	715.101,57	984.637,33	1.060.231,07	1.057.911,28	1.125.000,00	1.197.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.007 Aquisição Equip. Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	19.586,00	3.094,00	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade		19.586,00	3.094,00	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.1.008 Aquisição de Imóveis/Desapropriação								
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.002 Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.004 Realização de Concursos Públicos								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.107,08	6.788,57	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		5.107,08	6.788,57	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
04.122.2.015 Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. Administração								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	226.530,41	285.556,27	443.917,41	590.229,67	655.000,00	660.000,00	715.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	126.522,15	140.000,00	155.000,00	160.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	100.200,62	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.320,00	5.225,00	24.575,00	25.400,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.083,39	26.422,81	33.363,18	135.022,76	100.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	15.760,00	10.185,00	12.548,00	45.676,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	29.160,00	29.160,00	25.710,00	11.760,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	202.253,29	264.009,55	265.428,52	314.188,77	230.000,00	255.000,00	265.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		521.107,09	620.558,63	805.542,11	1.348.999,97	1.325.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00
Total da Unidade		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00
Total do Órgão		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9.999	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
	Total da Unidade	1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00
	Total do Órgão	1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO								
0003 Educação de Qualidade								
12.361.1.013 Aquisição de Mobiliários e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.122.1.014 Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.1.015 Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.727,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.906,59	716.890,00	155.056,04	50.397,76	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.906,59	716.890,00	155.056,04	52.124,76	60.000,00	65.000,00	70.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.125.2.022 Manutenção dos Conselhos de Educação								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	225,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.026 Manutenção do Gab. do Secretário de Educação								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	180.000,00	185.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	189.950,77	193.063,79	261.649,44	506.772,98	290.000,00	320.000,00	340.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.455,72	26.022,23	38.675,79	64.552,02	75.000,00	65.000,00	70.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	53.502,07	70.000,00	80.000,00	85.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.387,08	7.662,83	8.210,95	8.714,95	8.000,00	20.000,00	22.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.500,00	2.470,00	15.485,00	13.850,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	517.925,08	823.467,17	447.864,77	258.951,85	350.000,00	300.000,00	320.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	7.720,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	72.150,50	44.413,00	24.434,00	40.232,24	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	160.633,83	322.075,19	257.890,88	328.897,11	400.000,00	425.000,00	450.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		983.002,98	1.419.174,21	1.054.210,83	1.283.193,22	1.483.000,00	1.514.000,00	1.602.000,00
Total da Unidade		989.909,57	2.136.064,21	1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.002 FUNDEB 60%								
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.361.2.031 Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.875.428,70	2.232.298,65	2.352.865,06	1.790.228,75	1.600.000,00	2.100.000,00	2.215.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	75.907,42	99.805,33	104.419,20	87.786,22	145.000,00	125.000,00	130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	111.188,62	141.200,99	232.652,51	201.556,86	310.000,00	400.000,00	420.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.062.524,74	2.473.304,97	2.689.936,77	2.079.571,83	2.705.000,00	3.275.000,00	3.465.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.366.2.034 Manutenção e Encargos c/ EJA								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.365.2.090 Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	313.192,76	246.338,35	179.068,85	30.669,75	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.457,05	2.164,49	8.376,39	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	56.791,98	58.337,31	8.423,33	70.189,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		379.441,79	306.840,15	195.868,57	100.859,24	131.000,00	145.000,00	155.000,00
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
12.365.2.091 Manutenção e Encargos com Pré-Escola								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	446.159,89	683.282,19	751.327,55	872.933,63	475.000,00	400.000,00	425.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.144,39	37.521,94	93,02	23.324,70	33.000,00	6.000,00	7.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	21.121,46	103.545,07	48.226,51	93.000,00	80.000,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade		476.304,28	741.925,59	854.965,64	944.484,84	616.000,00	501.000,00	532.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total da Unidade	2.918.270,81	3.522.070,71	3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.003 DEPARTAMENTO FUNDEB 40%

0022 Educação Infantil

12.365.2.033 Manutenção do Fundeb 40%

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	622.486,56	150.000,00	165.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	29.139,80	25.000,00	30.000,00	32.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	36.828,40	25.000,00	30.000,00	32.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.024 Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.306.2.025 Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade		171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.027 Manutenção e Encargos c/ Salário Educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	98,95	20.545,20	50.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.089,70	50.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	21.409,46	20.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	98,95	62.044,36	120.000,00	216.000,00	216.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.029 Manutenção e Encargos c/ PDDE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.044,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.044,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.032 Manutenção Apoio Educacional c/ Recursos Próprios								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	300.000,00	310.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.246.713,40	1.464.915,62	1.554.065,46	1.541.265,51	1.500.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.464,37	32.848,63	49.113,65	41.179,19	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	95.942,44	102.515,03	129.547,07	250.613,88	275.000,00	230.000,00	240.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.452,84	826,00	0,00	2.846,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.900,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.339,81	27.860,64	0,00	1.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.424.712,86	1.628.965,92	1.732.726,18	1.837.175,02	2.161.000,00	1.795.000,00	1.920.000,00
0003 Educação de Qualidade								
12.361.2.111 Manutenção dos Recursos do Salário Educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Unidade		1.598.801,78	1.756.212,92	1.895.793,67	2.053.537,17	2.666.000,00	2.415.000,00	2.555.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR								
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.1.016 Aquisição de Veículo e Onibus Escolares								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.125,00	2.790,00	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade		140.125,00	2.790,00	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.023 Manutenção do Transporte Escolar Recursos PNATE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	162.689,43	30.000,00	25.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	353.639,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	48.003,79	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	564.332,22	100.000,00	110.000,00	120.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.028 Manutenção do Transporte Escolar								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	305.675,34	206.642,24	272.870,84	422.160,18	400.000,00	225.000,00	250.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	642.867,50	600.000,00	370.000,00	400.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	847.488,74	656.356,54	749.132,71	103.715,55	70.000,00	75.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.153.164,08	862.998,78	1.022.003,55	1.168.743,23	1.070.000,00	670.000,00	730.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.036 Manutenção Transporte Escolar Fethab								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00
Total da Unidade		1.293.289,08	865.788,78	1.066.844,95	1.733.075,45	1.285.000,00	1.037.000,00	1.119.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.1.017 Aquisição Equip. Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	52.033,00	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	52.033,00	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.2.030 Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	716,00	0,00	7.700,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		716,00	0,00	7.700,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
13.392.2.109 Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema, Leitura								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade		716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.1.075 Construção de Quadras Poliesportivas/Campos								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	136.970,71	39.089,57	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade		136.970,71	39.089,57	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.080 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.415,00	570,00	0,00	250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.083,00	15.958,21	12.394,39	17.836,78	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.852,00	8.143,00	7.751,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	39.748,50	6.941,66	29.821,94	12.142,17	20.000,00	22.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		99.098,50	31.612,87	49.967,33	30.228,95	80.000,00	104.000,00	117.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.100 Promoção dos Campeonatos Desportivos								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.101 Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
27.812.2.102 Manutenção das Atividades Desportivas Amadora								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	78.000,00
Total da Unidade		236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
Total do Órgão		7.037.056,45	8.402.872,06	8.163.938,58	9.028.060,78	9.500.000,00	9.805.000,00	10.392.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE								
0021 Gestão do SUS								
10.301.1.025 Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.301.1.031 Instalação de Academia de Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.301.1.032 Aquisição de Veículos e Ambulâncias								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.125.2.016 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.061.2.105 Manutenção da Judicialização da Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.128.2.106 Capacitação de Servidores e Educação Continuada								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0021 Gestão do SUS								
10.122.2.107 Manutenção do Gabinete da Secret. de Saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Total da Unidade	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
0016 Atenção Básica								
10.301.1.030 Construção, Ampliação e Reforma de ESF								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
0016 Atenção Básica								
10.301.2.040 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	144,17	0,00	17.576,30	24.636,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.680,00	69.170,00	65.865,00	54.610,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	347.834,84	512.167,83	333.875,71	454.126,85	500.000,00	320.000,00	330.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42.014,50	8.084,00	27.216,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	28.042,75	49.461,60	44.691,17	17.641,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	10.800,00	9.900,00	9.900,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	294.982,54	477.635,21	319.982,66	223.341,28	250.000,00	275.000,00	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	763.498,80	1.126.418,64	819.107,34	774.355,63	937.000,00	795.000,00	840.000,00
0016 Atenção Básica								
10.301.2.041 Manutenção e Encargos c/ PSF								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	283.088,72	300.000,00	315.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.694.972,67	2.177.230,73	2.148.418,62	2.067.180,53	1.850.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	142.387,09	167.163,04	160.582,86	221.259,99	170.000,00	170.000,00	185.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	104.560,17	144.510,08	205.102,68	177.373,40	170.000,00	171.000,00	184.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.515,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	323.275,60	158.373,07	346.647,96	221.753,23	330.000,00	270.000,00	280.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.005,00	33.143,00	2.104,00	102.136,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	418.660,75	429.746,50	310.155,42	57.770,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	649.168,39	890.123,97	1.122.018,42	1.250.263,37	1.100.000,00	320.000,00	330.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.353.544,67	4.000.290,39	4.305.029,96	4.097.736,52	4.098.088,72	3.901.000,00	4.139.000,00
0016 Atenção Básica								
10.301.2.042 Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	452.225,44	280.295,35	313.196,95	702.216,14	691.000,00	750.000,00	790.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.094,82	0,00	0,00	5.880,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	650,00	760,00	1.595,46	435,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		453.970,26	281.055,35	314.792,41	708.531,14	801.000,00	875.000,00	925.000,00
0016 Atenção Básica								
10.301.2.043 Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.958,88	0,00	8.698,30	12.744,16	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		20.358,88	0,00	8.698,30	12.744,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total da Unidade		4.591.372,61	5.407.764,38	5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.003 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
0017 Assistência de Média e Alta Complexidade								
10.302.2.044 Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.850,23	0,00	22.714,77	26.901,85	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.764,75	4.200,00	8.415,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	32.450,51	23.860,00	19.988,82	0,00	25.000,00	140.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		122.065,49	28.060,00	51.118,59	26.901,85	65.000,00	710.000,00	775.000,00
0017 Assistência de Média e Alta Complexidade								
10.302.2.045 Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde								
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	149.045,30	205.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	203.876,76	248.061,40	220.000,00	120.000,00	120.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
Total do Projeto/Atividade		149.045,30	205.495,64	203.876,76	248.061,40	220.000,00	250.000,00	265.000,00
Total da Unidade		271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

0018 Assistência Farmacêutica

10.303.2.046 Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	120.000,00	125.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
Total da Unidade		2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
0019 Vigilância em Saúde								
10.304.2.047 Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	115.374,24	11.460,66	0,00	10.271,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.865,78	10.882,63	9.632,59	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.130,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.400,00	0,00	10.600,00	810,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		134.770,02	22.343,29	20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00
0019 Vigilância em Saúde								
10.305.2.048 Manutenção e Encargos Vigilância Epidemiológica e								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	56.415,83	135.401,43	118.457,54	121.762,68	150.000,00	150.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.556,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		56.415,83	135.401,43	118.457,54	125.319,27	160.000,00	160.000,00	170.000,00
0019 Vigilância em Saúde								
10.305.2.103 Manutenção da Vigilância do Trabalhador								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Total da Unidade		191.185,85	157.744,72	138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
0010 Saneamento Básico								
17.512.1.029 Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	26.638,67	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.945,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	26.638,67	0,00	1.945,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
0010 Saneamento Básico								
17.512.2.035 Manutenção e Encargos do DAE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	44.316,09	75.000,00	80.000,00	85.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	191.857,54	200.000,00	220.000,00	230.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	241.573,63	375.000,00	405.000,00	425.000,00
Total da Unidade		0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
Total do Órgão		5.139.925,04	6.151.048,11	5.902.871,95	6.604.401,14	7.073.088,72	8.109.000,00	8.587.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.038 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.671,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.671,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida								
16.482.1.061 Construção Unidades Habitacionais								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.082 Aquisição de Academia Ar Livre								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.244.2.055 Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	66.455,20	83.676,07	103.542,00	79.431,00	90.000,00	93.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.280,00	1.710,00	3.050,00	4.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.658,61	38.162,41	12.372,23	37.118,15	42.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.416,80	24.490,50	12.387,00	5.808,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	40.020,96	51.474,78	11.692,90	46.975,22	38.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		152.831,57	199.513,76	143.044,13	173.707,37	217.000,00	195.000,00	212.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0011 Assistência Social Geral								
08.243.2.056 Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	76.089,70	31.440,58	1.281,27	0,00	100.000,00	148.000,00	155.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.805,00	1.805,00	3.625,00	3.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.800,08	5.850,79	4.173,26	14.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.404,58	640,00	2.518,43	3.304,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		94.099,36	39.736,37	11.597,96	22.033,08	143.000,00	198.000,00	205.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
16.482.2.061 Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	79,10	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	727,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	79,10	0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.125.2.063 Manutenção e Encargos com Conselheiros da Assist. Social								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	841,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.128.2.096 Capacitação e Treinamento de Servidores								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Total da Unidade	251.601,93	239.329,23	154.642,09	197.309,12	448.000,00	531.000,00	557.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.035 Construção Mini Indústria Comunitária								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.036 Aquisição Equipamentos e Veículos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	759,00	8.350,00	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		759,00	8.350,00	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.244.1.037 Reforma e Ampl. CRAS e Centro de Conviv.								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0011 Assistência Social Geral								
08.244.2.058 Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	241.914,29	240.311,01	358.138,22	413.005,02	450.000,00	93.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	475,00	0,00	19.060,00	10.225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.472,48	70.635,54	20.268,74	15.081,77	40.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	13.410,00	4.893,00	937,00	3.104,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.699,09	13.118,15	30.859,76	12.376,54	45.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	316.970,86	328.957,70	429.263,72	453.792,54	635.000,00	186.000,00	198.000,00
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.060	Manutenção e Encargos c/ Programas da Assistência Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.833,12	14.240,35	75.840,65	45.465,25	60.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.536,00	580,00	38.414,50	16.060,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.797,80	1.507,37	17.286,92	10.710,76	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	53.166,92	16.327,72	131.542,07	72.236,01	84.000,00	50.000,00	50.000,00
	0011 Assistência Social Geral							
08.244.2.062	Manutenção c/ Entidades sem Fins Lucrativos							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0014 Proteção Social Básica							
08.244.2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	211.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00
	0011 Assistência Social Geral							
	08.422.2.095 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social							
	08.244.2.097 Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social							
	08.244.2.098 Manutenção do IGD/SUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
08.244.2.099 Manutenção do Cofinanciamento FEAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade		380.896,78	353.635,42	574.524,07	533.668,55	784.000,00	861.000,00	914.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

0020 Proteção à Criança e ao Adolescente em Risco

08.243.2.057 Manutenção e Encargos c/ Fundo da Criança e Adolescente

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	247,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão		632.498,71	592.964,65	729.166,16	731.224,92	1.240.000,00	1.407.000,00	1.486.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM. 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.122.2.065 Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	144.060,00	185.822,61	87.806,07	125.451,97	125.000,00	140.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.230,00	4.180,00	5.075,00	13.675,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.064,48	61.350,77	55.767,78	122.694,14	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.793,00	8.149,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	54.609,17	35.472,19	21.230,19	26.944,76	35.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		272.756,65	294.974,57	169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.127.2.068 Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.571,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.000,00	4.883,42	0,00	23.119,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.000,00	4.883,42	0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade		274.756,65	299.857,99	169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM. 08.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.602.1.046 Construção Centro de Inseminação Artificial

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.606.1.047 Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	55.396,00	65.872,00	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade		55.396,00	65.872,00	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.605.1.048 Construção de Feira Livre

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.606.1.049 Aquisição de Patrulha Agrícola

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	116.740,00	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	116.740,00	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.544.2.066 Manutenção e Encargos c/ Piscicultura

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.392,93	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.027,81	906,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		17.027,81	4.299,71	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

20.606.2.067 Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	387,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.954,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.341,00	0,00	0,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00
Total da Unidade		72.423,81	189.252,71	184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.								
08.003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMÉRCIO								
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial								
23.691.2.085 Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial								
23.691.2.086 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
Total do Órgão		347.180,46	489.110,70	354.479,04	410.303,73	508.000,00	576.000,00	603.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
15.451.1.059 Construção Centro Administrativo								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.065 Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.075,29	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.075,29	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.2.075 Manutenção e Enc. c/ Gab. do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	556.746,24	626.511,55	790.500,31	857.777,44	850.000,00	950.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.661,06	90.000,00	100.000,00	110.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	44.244,07	95.000,00	105.000,00	115.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.995,00	1.045,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.349.028,89	1.499.516,81	943.364,68	1.458.274,71	1.500.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	121.988,03	124.148,00	192.425,23	148.144,50	120.000,00	130.000,00	140.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	19.700,00	18.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	816.736,35	651.308,07	401.547,30	778.485,85	600.000,00	660.000,00	720.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.846.494,51	2.902.529,43	2.348.937,52	3.332.187,63	3.278.000,00	3.625.000,00	3.965.000,00
Total da Unidade		2.846.494,51	3.368.533,28	2.378.688,60	3.355.574,43	3.293.000,00	3.640.000,00	3.980.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
09.002 COORDEN.. DE SERVIÇOS DO INTERIOR								
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.469.369,92	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.469.369,92	0,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
0012 Transporte Rodoviário								
26.782.1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	421.675,27	0,00	0,00	417.817,64	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	421.675,27	0,00	0,00	417.817,64	150.000,00	165.000,00	180.000,00
	Total da Unidade	421.675,27	1.469.369,92	0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
09.003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS								
0009 Habitação e Urbanismo								
15.452.1.055 Aquisição de Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
15.451.1.056 Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.760,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	107.597,08	229.762,36	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	107.597,08	229.762,36	3.760,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
15.451.1.057 Construção de Praças Públicas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	132.251,43	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	132.251,43	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
15.451.1.058 Construção Terminal Rodoviário								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
25.752.1.062 Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
15.451.1.066 Pavimentação de Vias Urbanas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
15.451.1.067 Construção da Garagem Municipal								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
15.752.2.021 Manutenção e Encargos com Iluminação Pública								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	54.740,60	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	46.300,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00
Total da Unidade		7.975,00	244.538,51	238.095,36	104.800,60	465.000,00	510.000,00	555.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB								
0025 Parceria Estado e Município								
26.782.1.068 Investimentos com FETHAB								
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.400,00	0,00	34.072,35	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	162.950,30	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade		105.400,00	0,00	197.022,65	0,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00
0025 Parceria Estado e Município								
26.782.2.076 Manutenção e Conservação com FETHAB								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.039.044,36	1.258.837,70	1.064.932,14	1.401.463,65	300.000,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.980,00	28.490,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	145.075,49	268.366,18	415.772,67	63.478,61	200.000,00	355.000,00	380.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.196.099,85	1.555.693,88	1.480.704,81	1.464.942,26	510.000,00	1.065.000,00	1.090.000,00
0025 Parceria Estado e Município								
15.451.2.077 Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Total da Unidade		1.301.499,85	1.555.693,88	1.677.727,46	1.464.942,26	920.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Total do Órgão		4.577.644,63	6.638.135,59	4.294.511,42	5.343.134,93	5.008.000,00	6.000.000,00	6.455.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO								
10.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
18.543.1.045 Recuperação de Áreas Degradadas								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
18.125.2.108 Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo de								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
18.542.2.110 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO								
10.002 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
23.695.1.080 Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento								
23.695.2.088 Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	133.000,00	133.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA

0024 Processo Jurídico

03.092.2.008 Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	54.686,57	61.485,49	95.118,60	122.625,77	145.000,00	160.000,00	175.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	13.851,91	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	110.043,00	12.000,00	10.500,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
Total da Unidade		164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
Total do Órgão		164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
Total do Geral		20.993.516,42	26.026.591,87	24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	130.198,70	200.633,76	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	104.160,93	136.297,17	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	109.177,13	134.354,44	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Dedução de Receitas de IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	-29.764,63	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	0,00	24.764,07	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Dedução de Receitas de IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	79.646,28	87.854,27	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00
9.1.1.8.01.1.3	Dedução de Receitas de IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Dedução de Receitas de IPTU - MJM - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.1	ISS-Principal	238.812,79	291.198,86	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.1.1.8.02.3.2	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	0,00	2.018,92	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00
9.1.1.8.02.3.3	Dedução de Receitas de ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.5	ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	0,00	80.279,74	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	37.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	38.882,67	50.091,52	55.397,24	60.779,32	70.000,00	75.000,00	80.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	0,00	500,23	93,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.1.2.1.01.1.2	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	0,00	2.513,23	2.242,61	815,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00
9.1.2.1.01.1.3	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	0,00	0,00	288,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.080,05	82.000,00	85.000,00	90.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.01.1.2	Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00
9.1.2.2.01.9.9	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Redde de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	65.787,77	98.526,50	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.0.01.1.1	Contr. P/ Custeio Serv. Ilum. Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	556.778,13	655.386,49	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	846.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	681,64	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.7.1.8.01.1.0	Transferência de Convênio da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Particip dos Munic. Cota	5.929.446,88	6.398.100,39	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.123.336,27	-1.276.328,43	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	265.627,38	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	188.773,17	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	187.832,97	255.561,75	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-37.566,42	-53.428,47	-57.518,28	-68.829,60	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00
1.7.1.8.01.8.1	Cota Parte IOF Sobre Ouro	196.196,56	299.047,78	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	33.322,36	55.212,14	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	0,00	31.741,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	62.977,83	22.080,17	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	391.433,44	822.702,92	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	225.026,88	204.076,76	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.760,00	0,00	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	22.940,00	30.560,00	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	24.457,55	97.124,31	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-7.449,62	-7.865,16	-7.874,28	-7.454,76	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.393.006,55	9.081.947,09	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.478.601,04	-1.816.389,18	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-1.920.000,00	-2.200.000,00	-2.340.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.256,10	392.482,89	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.050,68	-76.179,95	-89.305,28	-105.298,19	-92.000,00	-110.000,00	-115.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	64.049,20	56.431,71	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	10.999,70	31.929,05	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	327.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.6.1	Outras Particip. Transf. Estado FETHAB	1.199.256,90	1.612.895,93	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	239.843,60	433.048,29	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Conv. Prog. Educ. FETHAB	0,00	0,00	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estado Educação Transp. Esc.	0,00	410.315,45	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.8.10.3.1	Transf. Estados Dest. a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	11.801,00	3.717,25	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	17.563,37	26.478,23	450,16	54.792,33	10.000,00	7.800,00	7.800,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	9.256,67	0,00	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	132.230,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	21.060,00	86.172,32	70.390,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	146.250,00	1.191.822,93	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	40.750,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	1.900.000,00	250.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.344,54	787.268,53	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
	Totais	22.991.867,66	31.437.538,70	27.071.466,79	28.342.609,44	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00
Total da Consolidação		22.991.867,66	31.437.538,70	27.071.466,79	28.342.609,44	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00
Total das Transferências Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		22.991.867,66	31.437.538,70	27.071.466,79	28.342.609,44	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00

Novo Mundo -MT , 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	177.879,58	258.621,69	319.847,06	494.571,19	450.000,00	800.000,00	830.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	39.958,73	72.260,52	46.893,21	74.887,46	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.088,72	1.734.000,00	1.844.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.960.651,23	10.251.137,48	11.208.621,07	12.213.796,04	11.387.000,00	12.139.000,00	12.924.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	532.433,73	571.068,45	611.878,67	782.474,91	1.195.000,00	1.274.000,00	1.362.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	53.502,07	70.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	488.595,20	613.439,81	928.726,01	1.072.111,96	1.461.000,00	1.631.000,00	1.727.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.41.00	Contribuições	149.045,30	205.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	2.000,00	203.876,76	248.061,40	245.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	129.185,00	120.490,00	255.865,00	225.260,00	255.000,00	332.000,00	351.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.665.742,29	5.025.349,46	4.016.097,92	5.313.997,80	4.811.000,00	5.057.000,00	5.348.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56.501,12	44.012,50	34.265,12	1.124.046,92	735.000,00	866.000,00	901.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	760.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	129.105,48	123.371,55	121.949,50	278.284,12	255.000,00	255.000,00	300.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	820.737,06	859.422,93	807.694,52	508.612,44	596.000,00	656.000,00	683.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	39.960,00	39.060,00	55.310,00	29.760,00	70.000,00	78.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.774.463,14	4.430.985,18	4.205.097,31	4.042.608,23	4.682.000,00	4.596.000,00	4.866.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	39.942,40	154.000,00	167.000,00	179.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	258.872,18	314.842,83	269.159,23	273.733,45	330.000,00	340.000,00	360.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,28	46.000,00	46.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.607,06	2.697,03	145.126,91	104.935,52	77.000,00	108.000,00	113.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio							
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.400,00	0,00	34.072,35	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	565.552,57	2.955.765,23	767.054,56	556.764,00	951.000,00	1.083.000,00	1.123.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.714,87	598.684,56	506.430,40	523.037,90	684.000,00	892.000,00	954.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS							
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS							
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00

Município de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Totais	21.298.404,54	26.488.704,86	24.680.445,60	28.046.707,81	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00
	Total da Consolidação	21.298.404,54	26.488.704,86	24.680.445,60	28.046.707,81	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	21.298.404,54	26.488.704,86	24.680.445,60	28.046.707,81	31.700.000,00	35.000.000,00	37.100.000,00

Novo Mundo -MT , 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2018 a 2021

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	20.214.237,83	24.704.299,09	23.821.810,47	26.211.609,48	28.095.000,00	31.240.000,00	33.155.000,00
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	928.445,27	1.551.184,95	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	764.529,86	1.365.192,18	1.154.418,13	1.783.747,62	1.483.500,00	1.653.000,00	1.751.000,00
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	130.198,70	200.633,76	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	104.160,93	136.297,17	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	188.823,41	246.972,78	243.008,31	317.558,06	274.000,00	328.000,00	344.000,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	109.177,13	134.354,44	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	0,00	24.764,07	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	79.646,28	87.854,27	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.660,98	403.500,00	443.000,00	473.000,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.812,79	373.497,52	370.249,95	534.121,56	386.000,00	422.000,00	454.000,00
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	238.812,79	291.198,86	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	0,00	2.018,92	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.5	ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	0,00	80.279,74	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	37.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	98.127,64	87.466,27	139.998,64	134.195,79	170.500,00	176.000,00	186.000,00
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	38.882,67	52.604,75	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.882,67	52.604,75	58.140,08	61.977,22	88.500,00	91.000,00	96.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	38.882,67	50.091,52	55.397,24	60.779,32	70.000,00	75.000,00	80.000,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	0,00	500,23	93,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	0,00	2.513,23	2.242,61	815,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	0,00	0,00	0,00	288,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.218,57	82.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.080,05	82.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.787,77	98.526,50	86.505,69	83.171,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Red. de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	65.787,77	98.526,50	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.2.1.0.01.1.0	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.2.1.0.01.1.1	Contr. P/ Custeio Serv. Ilum. Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.770.543,32	25.974.368,64	25.331.483,32	27.431.113,10	29.555.000,00	32.802.000,00	34.834.000,00
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	6.313.476,41	7.407.110,47	7.087.578,02	7.502.620,10	8.910.000,00	9.540.000,00	10.160.000,00
1.7.1.8.01.1.0	Transferência de Convênio da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Munic. Cota	5.929.446,88	6.398.100,39	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	265.627,38	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	188.773,17	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	187.832,97	255.561,75	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00
1.7.1.8.01.8.1	Cota Parte IOF Sobre Ouro	196.196,56	299.047,78	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	487.733,63	931.736,51	664.209,07	329.022,99	645.000,00	705.000,00	765.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	33.322,36	55.212,14	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan.-Lei 7.990-Prin	0,00	31.741,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	62.977,83	22.080,17	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	391.433,44	822.702,92	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	275.184,43	331.761,07	411.659,18	467.764,33	475.000,00	610.000,00	640.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	225.026,88	204.076,76	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.760,00	0,00	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	22.940,00	30.560,00	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	24.457,55	97.124,31	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	585.000,00	620.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	9.345.486,61	11.175.686,67	11.549.922,69	12.318.116,97	11.570.000,00	13.147.000,00	13.979.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.393.006,55	9.081.947,09	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.256,10	392.482,89	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	64.049,20	56.431,71	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	10.999,70	31.929,05	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	327.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.6.1	Outras Particip. Transf. Estado FETHAB	1.199.256,90	1.612.895,93	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	239.843,60	433.048,29	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Conv. Prog. Educ. FETHAB	0,00	0,00	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estado Educação Transp. Esc.	0,00	410.315,45	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.8.10.3.1	Transf. Estados Dest. a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.364,37	30.195,48	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.364,37	30.195,48	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	11.801,00	3.717,25	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	11.801,00	3.717,25	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	17.563,37	26.478,23	0,00	54.792,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	17.563,37	26.478,23	0,00	54.792,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	989.824,54	4.040.151,46	376.922,32	495.390,30	1.605.000,00	1.760.000,00	1.845.000,00
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	989.824,54	4.040.151,46	376.922,32	495.390,30	1.295.000,00	1.420.000,00	1.485.000,00
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	548.480,00	1.212.882,93	86.172,32	95.390,30	795.000,00	870.000,00	935.000,00
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	548.480,00	1.212.882,93	86.172,32	70.390,30	585.000,00	640.000,00	685.000,00
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	132.230,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	21.060,00	86.172,32	70.390,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	146.250,00	1.191.822,93	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	441.344,54	2.827.268,53	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	441.344,54	2.827.268,53	290.750,00	400.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	40.750,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	1.900.000,00	250.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.344,54	787.268,53	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.1.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Imp., Taxas e C. Melhorias	0,00	0,00	0,00	-29.819,11	-39.000,00	-45.000,00	-47.000,00
9.1.1.0.00.0.0	Dedução de Recitas de Impostos Municipais	0,00	0,00	0,00	-29.764,63	-28.000,00	-32.000,00	-34.000,00
9.1.1.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Impostos Municipais	0,00	0,00	0,00	-29.764,63	-28.000,00	-32.000,00	-34.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Dedução de Receitas de IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	-29.764,63	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Dedução de Receitas de IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.01.1.3	Dedução de Receitas de IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Dedução de Receitas de IPTU - MJM - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.02.3.2	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.02.3.3	Dedução de Receitas de ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Taxas	0,00	0,00	0,00	-54,48	-11.000,00	-13.000,00	-13.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9.1.2.1.01.1.2	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.2.1.01.1.3	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.2.2.00.0.0	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.1.2.2.01.9.9	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-2.717.004,03	-3.230.191,19	-3.259.428,32	-3.523.777,26	-3.601.000,00	-4.007.000,00	-4.260.000,00
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.168.352,31	-1.337.622,06	-1.279.377,87	-1.375.850,90	-1.578.000,00	-1.685.000,00	-1.792.000,00
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-1.160.902,69	-1.329.756,90	-1.271.503,59	-1.368.396,14	-1.570.000,00	-1.676.000,00	-1.782.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.123.336,27	-1.276.328,43	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-37.566,42	-53.428,47	-57.518,28	-68.829,60	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-7.449,62	-7.865,16	-7.874,28	-7.454,76	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-1.548.651,72	-1.892.569,13	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-1.548.651,72	-1.892.569,13	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-1.548.651,72	-1.892.569,13	-1.980.050,45	-2.147.926,36	-2.023.000,00	-2.322.000,00	-2.468.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.478.601,04	-1.816.389,18	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-1.920.000,00	-2.200.000,00	-2.340.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.050,68	-76.179,95	-89.305,28	-105.298,19	-92.000,00	-110.000,00	-115.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00
	Total Receitas Orçamentárias	21.204.062,37	28.744.450,55	24.198.732,79	26.706.999,78	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	21.204.062,37	28.744.450,55	24.198.732,79	26.706.999,78	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	22.931.241,86	27.934.490,28	27.081.238,79	29.765.205,85	31.735.000,00	35.292.000,00	37.462.000,00
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	928.445,27	1.551.184,95	1.380.922,46	2.001.115,33	1.655.000,00	1.830.000,00	1.938.000,00
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS	764.529,86	1.365.192,18	1.154.418,13	1.783.747,62	1.483.500,00	1.653.000,00	1.751.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.359,63	336.930,93	408.711,99	422.407,02	420.000,00	460.000,00	480.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	130.198,70	200.633,76	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00
1.1.1.3.03.4.1 Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	104.160,93	136.297,17	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.0 Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	188.823,41	246.972,78	243.008,31	317.558,06	274.000,00	328.000,00	344.000,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	109.177,13	134.354,44	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU- Multa e Juros	0,00	24.764,07	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa	79.646,28	87.854,27	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.0 Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.660,98	403.500,00	443.000,00	473.000,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	238.812,79	373.497,52	370.249,95	534.121,56	386.000,00	422.000,00	454.000,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS.-Principal	238.812,79	291.198,86	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa	0,00	2.018,92	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.5 ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	0,00	80.279,74	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	37.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.22.2.2 DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	163.915,41	185.992,77	226.504,33	134.195,79	218.367,71	171.500,00	171.500,00
1.2.0.0.00.0.0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
1.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.770.543,32	25.974.368,64	25.331.483,32	27.431.113,10	29.555.000,00	32.802.000,00	34.834.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	10.748.975,95	13.265.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00
1.7.1.8.00.0.0 Transf. Convênios da União e suas Entidades	8.833.814,73	10.738.710,69	9.933.809,54	0,00	26.230.000,00	14.185.000,00	15.155.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	6.313.476,41	7.407.110,47	7.087.578,02	7.502.620,10	8.910.000,00	9.540.000,00	10.160.000,00
1.7.1.8.01.1.0	Transferência de Convênio da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Particip dos Munic. Cota	5.929.446,88	6.398.100,39	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	265.627,38	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	188.773,17	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	187.832,97	255.561,75	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00
1.7.1.8.01.8.1	Cota Parte IOF Sobre Ouro	196.196,56	299.047,78	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	487.733,63	931.736,51	664.209,07	329.022,99	645.000,00	705.000,00	765.000,00
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	33.322,36	55.212,14	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan.-Lei 7.990-Prin	0,00	31.741,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	62.977,83	22.080,17	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	391.433,44	822.702,92	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	275.184,43	331.761,07	411.659,18	467.764,33	475.000,00	610.000,00	640.000,00
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	225.026,88	204.076,76	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.760,00	0,00	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	22.940,00	30.560,00	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	24.457,55	97.124,31	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	585.000,00	620.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	13.102.909,46	12.540.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	9.585.330,21	12.019.050,41	12.054.479,11	10.213.141,84	15.480.000,00	14.317.000,00	15.179.000,00
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	9.345.486,61	11.175.686,67	11.549.922,69	12.318.116,97	11.570.000,00	13.147.000,00	13.979.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.393.006,55	9.081.947,09	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.256,10	392.482,89	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	64.049,20	56.431,71	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	10.999,70	31.929,05	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	327.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.6.1	Outras Particip. Transf. Estado FETHAB	1.199.256,90	1.612.895,93	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	239.843,60	433.048,29	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Conv. Prog. Educ. FETHAB	0,00	0,00	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estado Educação Transp. Esc.	0,00	410.315,45	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.8.10.3.1	Transf. Estados Dest. a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.364,37	30.195,48	0,00	54.792,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00
II - DEDUÇÕES		2.717.004,03	3.230.191,19	3.259.428,32	3.553.596,37	3.640.000,00	4.052.000,00	4.307.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Dedução de Receitas de IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	29.764,63	20.000,00	22.000,00	24.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Dedução de Receitas de IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.01.1.3	Dedução de Receitas de IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Dedução de Receitas de IPTU - MJM - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.2	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.3	Dedução de Receitas de ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.1.8.02.3.4	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
9.1.2.1.01.1.2	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.1.01.1.3	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.1.2.2.01.9.9	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	54,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	1.123.336,27	1.276.328,43	1.213.985,31	1.299.566,54	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	37.566,42	53.428,47	57.518,28	68.829,60	70.000,00	76.000,00	82.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	7.449,62	7.865,16	7.874,28	7.454,76	8.000,00	9.000,00	10.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	1.478.601,04	1.816.389,18	1.890.745,17	2.042.628,17	1.920.000,00	2.200.000,00	2.340.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	70.050,68	76.179,95	89.305,28	105.298,19	92.000,00	110.000,00	115.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	20.214.237,83	24.704.299,09	23.821.810,47	26.211.609,48	28.095.000,00	31.240.000,00	33.155.000,00

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Novo Mundo - MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.921.848,98	22.473.866,08	22.756.769,26	26.194.912,87	27.695.000,00	30.517.000,00	32.347.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.949.885,08	11.398.348,60	12.705.354,65	14.071.546,33	15.567.088,72	16.908.000,00	17.992.000,00
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.463.433,23	10.788.018,81	11.781.580,66	13.005.055,46	14.112.088,72	15.183.000,00	16.171.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.088,72	1.734.000,00	1.844.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	8.930.999,50	10.216.950,36	11.170.800,33	12.169.242,98	11.337.000,00	12.089.000,00	12.874.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	532.433,73	571.068,45	610.780,33	782.310,41	1.191.000,00	1.269.000,00	1.357.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	53.502,07	70.000,00	80.000,00	85.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	486.451,85	610.329,79	923.773,99	1.066.490,87	1.455.000,00	1.625.000,00	1.721.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	486.451,85	610.329,79	923.773,99	1.066.490,87	1.455.000,00	1.625.000,00	1.721.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.971.963,90	11.075.517,48	10.051.414,61	12.123.366,54	12.077.911,28	13.549.000,00	14.285.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	149.045,30	207.495,64	203.876,76	248.061,40	245.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	149.045,30	205.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	2.000,00	203.876,76	248.061,40	245.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.822.918,60	10.868.021,84	9.847.537,85	11.875.305,14	11.822.911,28	13.389.000,00	14.125.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	128.330,00	119.920,00	253.615,00	222.760,00	250.000,00	324.000,00	343.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.665.577,29	5.024.867,46	4.014.750,42	5.312.828,28	4.802.000,00	5.047.000,00	5.338.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56.501,12	44.012,50	34.265,12	1.124.046,92	730.000,00	861.000,00	896.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	760.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	129.105,48	116.371,55	121.949,50	278.284,12	205.000,00	200.000,00	245.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	814.537,06	847.172,93	798.144,52	494.862,44	591.000,00	649.000,00	676.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	39.960,00	39.060,00	55.310,00	29.760,00	70.000,00	78.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.744.306,46	4.386.994,13	4.168.211,86	3.994.152,01	4.622.000,00	4.586.000,00	4.856.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas de Softwares	0,00	0,00	0,00	39.942,40	154.000,00	167.000,00	179.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,28	46.000,00	46.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.607,06	2.697,03	145.126,91	104.935,52	77.000,00	108.000,00	113.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.071.667,44	3.552.725,79	1.450.037,31	1.166.121,90	1.705.000,00	2.083.000,00	2.203.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.071.667,44	3.552.725,79	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	2.028.000,00	2.146.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.071.667,44	3.552.725,79	1.307.557,31	1.079.801,90	1.655.000,00	1.998.000,00	2.101.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.400,00	0,00	34.072,35	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	565.552,57	2.955.765,23	767.054,56	556.764,00	951.000,00	1.083.000,00	1.123.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.714,87	596.960,56	506.430,40	523.037,90	674.000,00	882.000,00	944.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
Total da Despesa Orçamentária		20.993.516,42	26.026.591,87	24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00
Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)		20.993.516,42	26.026.591,87	24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	20.214.237,83	24.704.299,09	23.821.810,47	26.211.609,48	28.095.000,00	31.240.000,00	33.155.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.949.885,08	11.398.348,60	12.705.354,65	14.071.546,33	15.567.088,72	16.908.000,00	17.992.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	49,22	46,14	53,33	53,68	55,41	54,12	54,27
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	12.128.542,70	14.822.579,45	14.293.086,28	15.726.965,69	16.857.000,00	18.744.000,00	19.893.000,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	11.522.115,56	14.081.450,48	13.578.431,97	14.940.617,40	16.014.150,00	17.806.800,00	18.898.350,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	2.199.881,56	2.681.410,07	3.484.259,81	3.981.780,19	4.333.911,28	4.728.000,00	5.009.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.958.887,43	2.394.483,83	3.085.615,29	3.621.726,74	3.901.911,28	4.245.000,00	4.493.000,00
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.994,13	286.926,24	398.644,52	360.053,45	400.000,00	445.000,00	477.000,00
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.498,71	592.885,55	729.166,16	730.497,25	1.175.000,00	1.342.000,00	1.421.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.099,36	39.736,37	11.597,96	22.280,33	151.000,00	213.000,00	220.000,00
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	538.399,35	553.149,18	717.568,20	707.375,92	1.016.000,00	1.049.000,00	1.119.000,00
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10		SAÚDE	5.139.925,04	6.124.409,44	5.902.871,95	6.360.882,51	6.686.088,72	7.689.000,00	8.147.000,00
	061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA	4.675.272,94	5.733.109,08	5.488.692,01	5.895.624,21	6.126.088,72	5.906.000,00	6.269.000,00
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00
	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	134.770,02	22.343,29	20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	56.415,83	135.401,43	118.457,54	125.319,27	160.000,00	179.000,00	189.000,00
12		EDUCAÇÃO	6.800.271,24	8.280.136,62	7.912.676,47	8.949.348,33	9.360.000,00	9.413.000,00	9.980.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.773.481,19	7.104.123,88	6.698.873,72	7.061.006,64	7.994.000,00	8.246.000,00	8.748.000,00
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	855.746,07	1.048.765,74	1.050.834,21	1.733.798,84	1.081.000,00	1.011.000,00	1.071.000,00
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13		CULTURA	716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
	392	DIFUSÃO CULTURAL	716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
15		URBANISMO	7.975,00	708.467,07	267.846,44	104.800,60	540.000,00	590.000,00	640.000,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	703.777,07	259.513,44	3.760,00	340.000,00	370.000,00	400.000,00
	452	SERVIÇOS URBANOS	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00
16		HABITAÇÃO	0,00	79,10	0,00	727,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	79,10	0,00	727,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17		SANEAMENTO	0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00
	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
	543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20		AGRICULTURA	347.180,46	489.110,70	354.479,04	410.303,73	488.000,00	545.000,00	572.000,00
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.756,65	294.974,57	169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00
	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.000,00	4.883,42	0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	544	RECURSOS HÍDRICOS	17.027,81	4.299,71	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	606	EXTENSÃO RURAL	55.396,00	184.953,00	184.600,00	83.147,00	135.000,00	162.000,00	172.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	102.000,00	102.000,00
	691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
	695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
24		COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	56.000,00	59.000,00
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	56.000,00	59.000,00
25		ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
26		TRANSPORTE	4.569.669,63	5.929.668,52	4.026.664,98	5.238.334,33	4.433.000,00	5.370.000,00	5.770.000,00
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.569.669,63	5.929.668,52	4.026.664,98	5.238.334,33	4.433.000,00	5.370.000,00	5.770.000,00
27		DESPORTO E LAZER	236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Despesa			20.993.516,42	26.026.591,87	24.206.806,57	27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Novo Mundo -MT , 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

0001 Processo Legislativo

1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	13.179,74	11.646,00	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	881.420,26	985.919,20	1.161.513,01	1.075.501,66	1.301.000,00	1.331.000,00	1.351.000,00
Total do Programa		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
Total da Unidade		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
Total do Órgão		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 CHEFIA DE GABINETE

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	61.546,00	0,00	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia do Gabinete	461.072,48	613.243,44	678.511,54	833.438,48	695.911,28	717.000,00	771.000,00
Total do Programa		522.618,48	613.243,44	842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00
Total da Unidade		522.618,48	613.243,44	842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00

02.002 SECRETARIA EXECUTIVA

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.006	Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva	0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00

02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

0008 Transparência e Informação aos Municípios

1.081	Construção de Torre Captação de Sinal de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	70.000,00	77.000,00	80.000,00
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	43.000,00
Total do Programa		0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00
Total da Unidade		0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00

02.005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
	Total do Programa	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
	Total da Unidade	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total do Órgão	605.087,81	715.101,57	984.637,33	1.060.231,07	1.057.911,28	1.125.000,00	1.197.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	19.586,00	3.094,00	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
2.002	Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
2.004	Realização de Concursos Públicos	5.107,08	6.788,57	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
2.015	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. Administração	521.107,09	620.558,63	805.542,11	1.348.999,97	1.325.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00
Total do Programa		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00
Total da Unidade		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00
Total do Órgão		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão

1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.576,80	4.325,57	12.706,00	13.697,99	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	100.000,00	115.000,00	127.000,00
2.018	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. de Finanças	794.422,65	1.042.615,49	1.258.420,38	1.157.332,46	1.497.000,00	1.649.000,00	1.730.000,00
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00
Total do Programa		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	1.932.000,00	2.154.000,00	2.267.000,00

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
Total da Unidade		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00
Total do Órgão		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO								
0003 Educação de Qualidade								
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	6.906,59	716.890,00	155.056,04	52.124,76	60.000,00	65.000,00	70.000,00
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00
2.026	Manutenção do Gab. do Secretário de Educação	983.002,98	1.419.174,21	1.054.210,83	1.283.193,22	1.483.000,00	1.514.000,00	1.602.000,00
Total do Programa		989.909,57	2.136.064,21	1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00
Total da Unidade		989.909,57	2.136.064,21	1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00
05.002 FUNDEB 60%								
0026 Manutenção dos Recursos do Fundeb								
2.031	Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%	2.062.524,74	2.473.304,97	2.689.936,77	2.079.571,83	2.705.000,00	3.275.000,00	3.465.000,00
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche	379.441,79	306.840,15	195.868,57	100.859,24	131.000,00	145.000,00	155.000,00
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola	476.304,28	741.925,59	854.965,64	944.484,84	616.000,00	501.000,00	532.000,00
Total do Programa		2.918.270,81	3.522.070,71	3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00
Total da Unidade		2.918.270,81	3.522.070,71	3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00
05.003 DEPARTAMENTO FUNDEB 40%								
0022 Educação Infantil								
2.033	Manutenção do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
05.004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL								
0003 Educação de Qualidade								
2.024	Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	0,00	98,95	62.044,36	120.000,00	216.000,00	216.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.044,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.032	Manutenção Apoio Educacional c/ Recursos Próprios	1.424.712,86	1.628.965,92	1.732.726,18	1.837.175,02	2.161.000,00	1.795.000,00	1.920.000,00
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	Total do Programa	1.598.801,78	1.756.212,92	1.895.793,67	2.053.537,17	2.666.000,00	2.415.000,00	2.555.000,00
	Total da Unidade	1.598.801,78	1.756.212,92	1.895.793,67	2.053.537,17	2.666.000,00	2.415.000,00	2.555.000,00
05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR								
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
1.016	Aquisição de Veículo e Onibus Escolares	140.125,00	2.790,00	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
2.023	Manutenção do Transporte Escolar Recursos PNATE	0,00	0,00	0,00	564.332,22	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.028	Manutenção do Transporte Escolar	1.153.164,08	862.998,78	1.022.003,55	1.168.743,23	1.070.000,00	670.000,00	730.000,00
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00
	Total do Programa	1.293.289,08	865.788,78	1.066.844,95	1.733.075,45	1.285.000,00	1.037.000,00	1.119.000,00
	Total da Unidade	1.293.289,08	865.788,78	1.066.844,95	1.733.075,45	1.285.000,00	1.037.000,00	1.119.000,00
05.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	52.033,00	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	716,00	0,00	7.700,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema, Leitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
	Total da Unidade	716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
05.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
0007 Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo								
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas/Campos	136.970,71	39.089,57	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	99.098,50	31.612,87	49.967,33	30.228,95	80.000,00	104.000,00	117.000,00
2.100	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2.102	Manutenção das Atividades Desportivas Amadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	78.000,00
	Total do Programa	236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
	Total da Unidade	236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Órgão	7.037.056,45	8.402.872,06	8.163.938,58	9.028.060,78	9.500.000,00	9.805.000,00	10.392.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

0021 Gestão do SUS

1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Total do Programa		83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00
Total da Unidade		83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00

06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0016 Atenção Básica

1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	763.498,80	1.126.418,64	819.107,34	774.355,63	937.000,00	795.000,00	840.000,00
2.041	Manutenção e Encargos c/ PSF	3.353.544,67	4.000.290,39	4.305.029,96	4.097.736,52	4.098.088,72	3.901.000,00	4.139.000,00
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	453.970,26	281.055,35	314.792,41	708.531,14	801.000,00	875.000,00	925.000,00
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	20.358,88	0,00	8.698,30	12.744,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Total do Programa		4.591.372,61	5.407.764,38	5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00
Total da Unidade		4.591.372,61	5.407.764,38	5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00

06.003 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

0017 Assistência de Média e Alta Complexidade

2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	122.065,49	28.060,00	51.118,59	26.901,85	65.000,00	710.000,00	775.000,00
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	149.045,30	205.495,64	203.876,76	248.061,40	220.000,00	250.000,00	265.000,00
Total do Programa		271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00
Total da Unidade		271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00

06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0018 Assistência Farmacêutica								
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
	Total do Programa	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
	Total da Unidade	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
0019 Vigilância em Saúde								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	134.770,02	22.343,29	20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00
2.048	Manutenção e Encargos Vigilância Epidemiológica e Ambiental	56.415,83	135.401,43	118.457,54	125.319,27	160.000,00	160.000,00	170.000,00
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Total do Programa	191.185,85	157.744,72	138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00
	Total da Unidade	191.185,85	157.744,72	138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
0010 Saneamento Básico								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	26.638,67	0,00	1.945,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	0,00	0,00	0,00	241.573,63	375.000,00	405.000,00	425.000,00
	Total do Programa	0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
	Total da Unidade	0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
	Total do Órgão	5.139.925,04	6.151.048,11	5.902.871,95	6.604.401,14	7.073.088,72	8.109.000,00	8.587.000,00

ESTADO DO MATO GROSSO

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL								
0009 Habitação e Urbanismo								
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	79,10	0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Programa		0,00	79,10	0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0011 Assistência Social Geral								
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.671,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	152.831,57	199.513,76	143.044,13	173.707,37	217.000,00	195.000,00	212.000,00
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	94.099,36	39.736,37	11.597,96	22.033,08	143.000,00	198.000,00	205.000,00
2.063	Manutenção e Encargos com Conselheiros da Assist. Social	0,00	0,00	0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Programa		251.601,93	239.250,13	154.642,09	196.581,45	383.000,00	466.000,00	492.000,00
0027 Moradia Digna e Qualidade de Vida								
1.061	Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade		251.601,93	239.329,23	154.642,09	197.309,12	448.000,00	531.000,00	557.000,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
0011 Assistência Social Geral								
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	759,00	8.350,00	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.037	Reforma e Ampl. CRAS e Centro de Conviv.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	316.970,86	328.957,70	429.263,72	453.792,54	635.000,00	186.000,00	198.000,00
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	10.000,00	0,00	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.060	Manutenção e Encargos c/ Programas da Assistência Social	53.166,92	16.327,72	131.542,07	72.236,01	84.000,00	50.000,00	50.000,00
2.062	Manutenção c/ Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Total do Programa		380.896,78	353.635,42	574.524,07	533.668,55	784.000,00	328.000,00	340.000,00
0014 Proteção Social Básica								

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2018	2019	2020	2021
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00
0028 Gestão do Sistema Unico de Assist. Social								
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
	Total da Unidade	380.896,78	353.635,42	574.524,07	533.668,55	784.000,00	861.000,00	914.000,00
07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.								
0020 Proteção à Criança e ao Adolescente em Risco								
2.057	Manutenção e Encargos c/ Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Órgão	632.498,71	592.964,65	729.166,16	731.224,92	1.240.000,00	1.407.000,00	1.486.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.								
08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.								
0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	272.756,65	294.974,57	169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	2.000,00	4.883,42	0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total do Programa		274.756,65	299.857,99	169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00
Total da Unidade		274.756,65	299.857,99	169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA								
0004 Apoio a Produção, Comercialização e Serviços								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	55.396,00	65.872,00	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	116.740,00	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
2.066	Manutenção e Encargos c/ Piscicultura	17.027,81	4.299,71	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	2.341,00	0,00	0,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00
Total do Programa		72.423,81	189.252,71	184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00
Total da Unidade		72.423,81	189.252,71	184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00
08.003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMÉRCIO								
0015 Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial								
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
2.086	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
Total do Órgão		347.180,46	489.110,70	354.479,04	410.303,73	508.000,00	576.000,00	603.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS								
09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Programa	0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0012 Transporte Rodoviário								
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	0,00	2.075,29	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gab. do Secretário	2.846.494,51	2.902.529,43	2.348.937,52	3.332.187,63	3.278.000,00	3.625.000,00	3.965.000,00
	Total do Programa	2.846.494,51	2.904.604,72	2.348.937,52	3.355.574,43	3.283.000,00	3.630.000,00	3.970.000,00
	Total da Unidade	2.846.494,51	3.368.533,28	2.378.688,60	3.355.574,43	3.293.000,00	3.640.000,00	3.980.000,00
09.002 COORDEN.. DE SERVIÇOS DO INTERIOR								
0012 Transporte Rodoviário								
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	1.469.369,92	0,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	421.675,27	0,00	0,00	417.817,64	150.000,00	165.000,00	180.000,00
	Total do Programa	421.675,27	1.469.369,92	0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00
	Total da Unidade	421.675,27	1.469.369,92	0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00
09.003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS								
0002 Administração Geral e Melhoria na Gestão								
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0009 Habitação e Urbanismo								
1.055	Aquisição de Veículos e Equipamentos	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	0,00	107.597,08	229.762,36	3.760,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	132.251,43	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Programa	7.975,00	244.538,51	238.095,36	104.800,60	440.000,00	485.000,00	530.000,00
	Total da Unidade	7.975,00	244.538,51	238.095,36	104.800,60	465.000,00	510.000,00	555.000,00
09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB								
0025 Parceria Estado e Município								
1.068	Investimentos com FETHAB	105.400,00	0,00	197.022,65	0,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.196.099,85	1.555.693,88	1.480.704,81	1.464.942,26	510.000,00	1.065.000,00	1.090.000,00
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Total do Programa	1.301.499,85	1.555.693,88	1.677.727,46	1.464.942,26	920.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
	Total da Unidade	1.301.499,85	1.555.693,88	1.677.727,46	1.464.942,26	920.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
	Total do Órgão	4.577.644,63	6.638.135,59	4.294.511,42	5.343.134,93	5.008.000,00	6.000.000,00	6.455.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO

10.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo de Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00

10.002 DEPARTAMENTO DE TURISMO

0005 Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.088	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	133.000,00	133.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA

0024 Processo Jurídico

2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total do Programa	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total da Unidade	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total do Órgão	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

Projeto(s)

1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	13.179,74	11.646,00	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00

Atividade(s)

2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	881.420,26	985.919,20	1.161.513,01	1.075.501,66	1.301.000,00	1.331.000,00	1.351.000,00
Total da Unidade		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
Total do Órgão		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 CHEFIA DE GABINETE

Projeto(s)

1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	61.546,00	0,00	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
-------	---	-----------	------	------------	----------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia do Gabinete	461.072,48	613.243,44	678.511,54	833.438,48	695.911,28	717.000,00	771.000,00
-------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Total da Unidade	522.618,48	613.243,44	842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

02.002 SECRETARIA EXECUTIVA

Atividade(s)

2.006	Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva	0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
-------	---	------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
------------------	------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

02.003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Atividade(s)

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
-------	---	------	------	----------	------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
------------------	------	------	----------	------	-----------	-----------	-----------

02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Projeto(s)

1.081	Construção de Torre Captação de Sinal de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
-------	---	------	------	------	------	------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	70.000,00	77.000,00	80.000,00
-------	---	------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	43.000,00
-------	---	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Total da Unidade	0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00
------------------	------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

02.005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Atividade(s)								
2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
	Total da Unidade	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL								
Atividade(s)								
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Total do Órgão	605.087,81	715.101,57	984.637,33	1.060.231,07	1.057.911,28	1.125.000,00	1.197.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto(s)

1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	19.586,00	3.094,00	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00

Atividade(s)

2.002	Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
2.004	Realização de Concursos Públicos	5.107,08	6.788,57	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
2.015	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. Administração	521.107,09	620.558,63	805.542,11	1.348.999,97	1.325.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00
Total da Unidade		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00
Total do Órgão		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Projeto(s)

1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.576,80	4.325,57	12.706,00	13.697,99	10.000,00	30.000,00	30.000,00
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	100.000,00	115.000,00	127.000,00

Atividade(s)

2.018	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. de Finanças	794.422,65	1.042.615,49	1.258.420,38	1.157.332,46	1.497.000,00	1.649.000,00	1.730.000,00
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00

Atividade(s)

9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
Total da Unidade		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00
Total do Órgão		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Projeto(s)

1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	6.906,59	716.890,00	155.056,04	52.124,76	60.000,00	65.000,00	70.000,00

Atividade(s)

2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00
2.026	Manutenção do Gab. do Secretário de Educação	983.002,98	1.419.174,21	1.054.210,83	1.283.193,22	1.483.000,00	1.514.000,00	1.602.000,00

Total da Unidade	989.909,57	2.136.064,21	1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00
------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

05.002 FUNDEB 60%

Atividade(s)

2.031	Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%	2.062.524,74	2.473.304,97	2.689.936,77	2.079.571,83	2.705.000,00	3.275.000,00	3.465.000,00
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche	379.441,79	306.840,15	195.868,57	100.859,24	131.000,00	145.000,00	155.000,00
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola	476.304,28	741.925,59	854.965,64	944.484,84	616.000,00	501.000,00	532.000,00

Total da Unidade	2.918.270,81	3.522.070,71	3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

05.003 DEPARTAMENTO FUNDEB 40%

Atividade(s)

2.033	Manutenção do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
-------	--------------------------	------	------	------	------------	------------	------------	------------

Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
------------------	------	------	------	------------	------------	------------	------------

05.004 DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL

Atividade(s)

2.024	Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	0,00	98,95	62.044,36	120.000,00	216.000,00	216.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.044,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.032	Manutenção Apoio Educacional c/ Recursos Próprios	1.424.712,86	1.628.965,92	1.732.726,18	1.837.175,02	2.161.000,00	1.795.000,00	1.920.000,00
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Unidade		1.598.801,78	1.756.212,92	1.895.793,67	2.053.537,17	2.666.000,00	2.415.000,00	2.555.000,00

05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto(s)

1.016	Aquisição de Veículo e Onibus Escolares	140.125,00	2.790,00	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
-------	---	------------	----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.023	Manutenção do Transporte Escolar Recursos PNATE	0,00	0,00	0,00	564.332,22	100.000,00	110.000,00	120.000,00
2.028	Manutenção do Transporte Escolar	1.153.164,08	862.998,78	1.022.003,55	1.168.743,23	1.070.000,00	670.000,00	730.000,00
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00

Total da Unidade		1.293.289,08	865.788,78	1.066.844,95	1.733.075,45	1.285.000,00	1.037.000,00	1.119.000,00
------------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

05.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Projeto(s)

1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	52.033,00	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------	--------------------------------------	------	-----------	----------	------	----------	----------	----------

Atividade(s)

2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	716,00	0,00	7.700,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema, Leitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Total da Unidade		716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
------------------	--	--------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------------

05.007 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

Projeto(s)

1.075	Construção de Quadras Poliesportivas/Campos	136.970,71	39.089,57	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00
-------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	99.098,50	31.612,87	49.967,33	30.228,95	80.000,00	104.000,00	117.000,00
2.100	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.102	Manutenção das Atividades Desportivas Amadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	78.000,00
	Total da Unidade	236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
	Total do Órgão	7.037.056,45	8.402.872,06	8.163.938,58	9.028.060,78	9.500.000,00	9.805.000,00	10.392.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

06 SECRETARIA DE SAÚDE

06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Projeto(s)

1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00

Atividade(s)

2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Total da Unidade	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00
------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto(s)

1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
-------	--	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	763.498,80	1.126.418,64	819.107,34	774.355,63	937.000,00	795.000,00	840.000,00
2.041	Manutenção e Encargos c/ PSF	3.353.544,67	4.000.290,39	4.305.029,96	4.097.736,52	4.098.088,72	3.901.000,00	4.139.000,00
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	453.970,26	281.055,35	314.792,41	708.531,14	801.000,00	875.000,00	925.000,00
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	20.358,88	0,00	8.698,30	12.744,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00

Total da Unidade	4.591.372,61	5.407.764,38	5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

06.003 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Atividade(s)

2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	122.065,49	28.060,00	51.118,59	26.901,85	65.000,00	710.000,00	775.000,00
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	149.045,30	205.495,64	203.876,76	248.061,40	220.000,00	250.000,00	265.000,00

Total da Unidade	271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00
------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06.004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
Atividade(s)								
2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
	Total da Unidade	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
Atividade(s)								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	134.770,02	22.343,29	20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00
2.048	Manutenção e Encargos Vigilância Epidemiológica e Ambiental	56.415,83	135.401,43	118.457,54	125.319,27	160.000,00	160.000,00	170.000,00
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Total da Unidade	191.185,85	157.744,72	138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00
06.006 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO								
Projeto(s)								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	26.638,67	0,00	1.945,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Atividade(s)								
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	0,00	0,00	0,00	241.573,63	375.000,00	405.000,00	425.000,00
	Total da Unidade	0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
	Total do Órgão	5.139.925,04	6.151.048,11	5.902.871,95	6.604.401,14	7.073.088,72	8.109.000,00	8.587.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Projeto(s)

1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.671,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.061	Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Atividade(s)

2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	152.831,57	199.513,76	143.044,13	173.707,37	217.000,00	195.000,00	212.000,00
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	94.099,36	39.736,37	11.597,96	22.033,08	143.000,00	198.000,00	205.000,00
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	79,10	0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.063	Manutenção e Encargos com Conselheiros da Assist. Social	0,00	0,00	0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade		251.601,93	239.329,23	154.642,09	197.309,12	448.000,00	531.000,00	557.000,00

07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto(s)

1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	759,00	8.350,00	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
1.037	Reforma e Ampl. CRAS e Centro de Conviv.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Atividade(s)

2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	316.970,86	328.957,70	429.263,72	453.792,54	635.000,00	186.000,00	198.000,00
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	10.000,00	0,00	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.060	Manutenção e Encargos c/ Programas da Assistência Social	53.166,92	16.327,72	131.542,07	72.236,01	84.000,00	50.000,00	50.000,00
2.062	Manutenção c/ Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2.097	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade		380.896,78	353.635,42	574.524,07	533.668,55	784.000,00	861.000,00	914.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

Atividade(s)

2.057	Manutenção e Encargos c/ Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Órgão	632.498,71	592.964,65	729.166,16	731.224,92	1.240.000,00	1.407.000,00	1.486.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.								
08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.								
Atividade(s)								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	272.756,65	294.974,57	169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	2.000,00	4.883,42	0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade		274.756,65	299.857,99	169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA								
Projeto(s)								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	55.396,00	65.872,00	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	116.740,00	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
Atividade(s)								
2.066	Manutenção e Encargos c/ Piscicultura	17.027,81	4.299,71	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	2.341,00	0,00	0,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00
Total da Unidade		72.423,81	189.252,71	184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00
08.003 DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMÉRCIO								
Atividade(s)								
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
2.086	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
Total do Órgão		347.180,46	489.110,70	354.479,04	410.303,73	508.000,00	576.000,00	603.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

09 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS

09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS

Projeto(s)

1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	0,00	2.075,29	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Atividade(s)

2.075	Manutenção e Enc. c/ Gab. do Secretário	2.846.494,51	2.902.529,43	2.348.937,52	3.332.187,63	3.278.000,00	3.625.000,00	3.965.000,00
Total da Unidade		2.846.494,51	3.368.533,28	2.378.688,60	3.355.574,43	3.293.000,00	3.640.000,00	3.980.000,00

09.002 COORDEN.. DE SERVIÇOS DO INTERIOR

Projeto(s)

1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	1.469.369,92	0,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	421.675,27	0,00	0,00	417.817,64	150.000,00	165.000,00	180.000,00

Total da Unidade		421.675,27	1.469.369,92	0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00
------------------	--	------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

09.003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS

Projeto(s)

1.055	Aquisição de Veículos e Equipamentos	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	0,00	107.597,08	229.762,36	3.760,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	132.251,43	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Atividade(s)

2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00
Total da Unidade		7.975,00	244.538,51	238.095,36	104.800,60	465.000,00	510.000,00	555.000,00

09.004 COORDENAÇÃO DO FETHAB

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto(s)								
1.068	Investimentos com FETHAB	105.400,00	0,00	197.022,65	0,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00
Atividade(s)								
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.196.099,85	1.555.693,88	1.480.704,81	1.464.942,26	510.000,00	1.065.000,00	1.090.000,00
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Total da Unidade		1.301.499,85	1.555.693,88	1.677.727,46	1.464.942,26	920.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Total do Órgão		4.577.644,63	6.638.135,59	4.294.511,42	5.343.134,93	5.008.000,00	6.000.000,00	6.455.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO								
10.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
Projeto(s)								
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Atividade(s)								
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo de Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00
10.002 DEPARTAMENTO DE TURISMO								
Projeto(s)								
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Atividade(s)								
2.088	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	133.000,00	133.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

11 PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL

11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA

Atividade(s)

2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total da Unidade	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total do Órgão	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1

01. Programa:

0001 -Processo Legislativo

02. Objetivo:

Atender a demanda da Câmara Municipal de Novo Mundo, no que tange a Manutenção dos serviços essenciais ao Poder Legislativo, bem como, sua capacidade inerente à fiscalização do Poder Executivo.

03. Público Alvo:

Servidores do Poder Legislativo no que tange à remuneração mensal, Prestadores de Serviços e população de Novo Mundo em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						55.084,64
1	Aquisição de Equipamentos, mobiliários e Veículos	Bens de Consumo Duráveis	Unidades	sem dimensionamen	24	24 unidades	
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						294.065,10
1	Reforma e Melhorias no prédio da Câmara	Bens e Melhorias	Reforma	bom estado	melhorias	melhorias	
	TOTAL DO PROGRAMA						349.149,74

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2

01. Programa:

0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

02. Objetivo:

Atender as mais diversas ações da Administração Municipal, dentre elas: Gabinete do Prefeito; Secretaria de Administração e outros departamentos correlatos.

03. Público Alvo:

Servidores Públicos; Contribuintes e outras demandas de serviços diretamente relacionadas à Administração.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						69.183,00
1	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Mobiliários	Bens de Consumo Durráveis	Aquisições	em estudo	24 unidades	24 unidades	
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						92.465,25
1	Aquisição de Equipamentos, veículos e mobiliário	Bens de Consumo Duráveis	Aquisições	em medida	24 unidades	24 unidades	
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						67.000,00
1	Aquisição de Terreno Urbano para promoção Comercial/Industrial	Terreno	Aquisições	em análise	4 terrenos	4 terrenos	
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						83.697,99
1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Equipamentos e Mobiliários	Aquisições	em análise	24 unidades	24 unidades	
1.011	Principal da Dívida Contratada (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2017 Término: 12/2019						428.320,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 3

1	Amortização da Dívida Contratada	Dívida	Processos	em análise	2 processos	2 processos	
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						109.000,00
1	Atender a demanda dos municípes	Denuncias, reclamações e informações	Informaçõe	não dimensionada	20 atendimentos	120 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						849.666,24

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 4

01. Programa:

0003 -Educação de Qualidade

02. Objetivo:

Atender as demandas educacionais, com fulcro nos servidores da secretaria municipal de educação e nos estudantes do município.

03. Público Alvo:

servidores da educação em geral e alunos

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						100.822,00
1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Bens Móveis Duráveis	Aquisições	em análise	200 unidades	200 unidades	
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						80.000,00
1	Melhorias da Secretaria de Educação	Reforma e Construções	M ²	150 m ²	200 m ²	350m ²	
	TOTAL DO PROGRAMA						180.822,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5

01. Programa:

0004 - Apoio a Produção, Comercialização e Serviços

02. Objetivo:

Atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Comércio e Indústria, bem como, os Serviços ligados diretamente à essa pasta de atividade, voltada ao atendimento das demandas no município e suporte orientativo fora do município.

03. Público Alvo:

Produtores rurais, Comerciantes, Industriais e Prestadores de Serviços, todos os geradores de emprego e renda no município.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 6

01. Programa:

0005 -Meio Ambiente Sustentável e Turismo de Rendimento

02. Objetivo:

Promover o debate para provocar a demanda de Turismo no Município e atender aos setores envolvidos nessa área, visando fomentar a geração de renda e emprego.

03. Público Alvo:

Empresários do ramo do turismo em geral

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 7

01. Programa: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade							
02. Objetivo: Atender as demandas do Transportes Escolar municipal e dos alunos do estado, através de convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso.							
03. Público Alvo: Alunos da rede municipal e estadual de ensino							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						247.124,76
1	Melhorias nas Escolas	Reformas e Melhorias e Construções	Unidades	em análise	3 unidades	3 unidades	
1.016	Aquisição de Veículo e Onibus Escolares (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						51.000,00
1	Aquisições de Bens Permanentes e Veículos	Bens de Consumo Duráveis	Aquisições	em análise	6 aquisições	6 aquisições	
	TOTAL DO PROGRAMA						298.124,76

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8

01. Programa:

0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

02. Objetivo:

Atender as demandas provenientes dos Departamentos de Cultura, Desporto e Lazer, juntamente com o Turismo para melhor atender nossa população.

03. Público Alvo:

Interessados nas ações culturais, Desportivas e Turísticas do nosso Município.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos	Móveis e Equipamentos	Aquisições	em análise	6 unidades	6 unidades	
	TOTAL DO PROGRAMA						15.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 9

01. Programa:

0008 - Transparência e Informação aos Municípios

02. Objetivo:

Atender à legislação vigente que trata da LAI Lei de Acesso à Informação, promover a publicidade dos atos do Poder Executivo, bem como promover a veiculação das matérias de interesse social.

03. Público Alvo:

População de Novo Mundo em geral.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 10

01. Programa:

0009 -Habitação e Urbanismo

02. Objetivo:

Atender as demandas da cidade, com atendimento dos serviços essenciais necessários à melhoria da qualidade de vida, bem como oferecer melhorias nas estruturas existentes.

03. Público Alvo:

Infra estrutura e manutenção do urbanismo atendido

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.055	Aquisição de Veículos e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						15.000,00
1	Aquisição de Veículos e equipamentos	Veículos e Equipamentos	Unidades	não medida	4 unidades	4 unidades	
1.061	Construção Unidades Habitacionais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						150.000,00
1	Construção de Casas Populares Pulverizadas ou Núcleos Urbanas	Casas	Casas	sem dimensionamento	50	50 habitações	
	TOTAL DO PROGRAMA						165.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 11

01. Programa:

0010 -Saneamento Básico

02. Objetivo:

Promover o Saneamento Básico mínimo do setor urbano de Novo Mundo, bem como, interessar-se por promover o Saneamento das comunidades rurais que há concentração de população, como: Comunidade Cinco Mil e Rochedo.

03. Público Alvo:

População de novo em geral.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 12

01. Programa:

0011 - Assistência Social Geral

02. Objetivo:

Atender as demandas sociais de famílias carentes e pessoas com carência de apoio e atendimento social

03. Público Alvo:

Usuários do sistema SUAS

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 13

01. Programa:

0012 - Transporte Rodoviário

02. Objetivo:

Atender as demandas das estradas vicinais do município de Novo Mundo

03. Público Alvo:

Usuários das estradas do Município

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 14

01. Programa:

0013 -Previdência dos Servidores

02. Objetivo:

Atender as demandas do servidores público em geral com o objetivo de promover as respectivas aposentadorias e pensões aos seus dependentes quando forem os casos, ainda atender aos Auxílios Maternidade, Doença e outros benefícios legais perante o Fundo de Previdência.

03. Público Alvo:

Servidores Efetivos e seus dependentes

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 15

01. Programa:

0014 -Proteção Social Básica

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 16

01. Programa:

0015 - Apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial

02. Objetivo:

Apoiar o desenvolvimento Comercial e Industrial do município de Novo Mundo, com tecnologia de informação e suporte técnico nos setores empresariais envolvidos, comercial, Industrial e produtivo.

03. Público Alvo:

Produtores, Comerciantes, Industriais e Prestadores de Serviços de Novo Mundo.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 17

01. Programa: 0016 -Atenção Básica							
02. Objetivo: Atender as demandas geradas pelos atendimentos dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS, Postos de Saúde da Família, e afins							
03. Público Alvo: Usuários do SUS Municipal							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 18

01. Programa:

0017 - Assistência de Média e Alta Complexidade

02. Objetivo:

Atender as demandas geradas pelos Postos de Saúde e centro de regulação de pacientes

03. Público Alvo:

Usuários do SUS Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 19

01. Programa:

0018 - Assistência Farmacêutica

02. Objetivo:

Atender as demandas de medicamentos gratuitos geradas pelos atendimentos dos médicos Postos de Saúde da Família, e afins

03. Público Alvo:

usuários do SUS Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 20

01. Programa:

0019 -Vigilância em Saúde

02. Objetivo:

Atender as demandas geradas pelos atendimentos dos Agentes de Vigilância Epidemiológicas e Sanitária, e afins

03. Público Alvo:

Usuários do SUS Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 21

01. Programa:

0020 -Proteção à Criança e ao Adolescente em Risco

02. Objetivo:

Proteger e Assistir Crianças e Adolescentes em situação de riscos, familiar e social.

03. Público Alvo:

Criança e Adolescentes em situação de riscos.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 22

01. Programa:

0021 -Gestão do SUS

02. Objetivo:

Atender as demandas geradas pela secretaria de Saúde, visando melhorias e bom atendimento aos usuários.

03. Público Alvo:

Usuários do SUS Municipal

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 23

01. Programa:

0022 -Educação Infantil

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 24

01. Programa: 0024 -Processo Jurídico							
02. Objetivo: Atender as demandas Jurídicas do Município de Novo Mundo, internamente e judicialmente juntos aos órgãos correlatos.							
03. Público Alvo: Demandas do município e contrinuintes de tributos.							
Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.136.477,68
1	Suportar despesas de custeio da Procuradoria Juridica	Serviços	Processos	não dimensionado	400 processos	400 processos	
2	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	Móveis e Equipamentos	Unidades	não dimensionado	5 unidades	5 unidades	
3	Atender Assessoramento e Consultoria a PGM	Assessoramento e Consultoria	Processos	não dimensionado	400 processos	400 processos	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.136.477,68

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 25

01. Programa:

0025 -Parceria Estado e Município

02. Objetivo:

Atender a demanda dos serviços de manutenção de estradas recuperação de pontes e bueiros com recursos do Fethab.

03. Público Alvo:

População atendida,

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 26

01. Programa:

0026 - Manutenção dos Recursos do Fundeb

02. Objetivo:

Atender a demanda dos gastos atendidos exclusivamente com os recursos do FUNDEB.

03. Público Alvo:

Professores e servidores do Apoio Administrativo Educacional

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 27

01. Programa:

0027 - Moradia Digna e Qualidade de Vida

02. Objetivo:

Oferecer à famílias carentes a possibilidade de ter Casa Própria, através de Convênios com Programas dos Governos Estaduais e Federal.

03. Público Alvo:

Famílias Carentes

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.061	Construção Unidades Habitacionais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						150.000,00
1	Construção de Casas Populares	Casas Populares	Casas	sem dimensionamento	60 habitações	60 habitações	
	TOTAL DO PROGRAMA						150.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 28

01. Programa:

0028 -Gestão do Sistema Unico de Assist. Social

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 29

01. Programa:

9999 -RESERVA DE CONTINGENCIA

02. Objetivo:

03. Público Alvo:

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
9.999	Reserva de Contingência (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						1.150.000,00
1	Atendimentos emergenciais de desastres e calamidades públicas	atendimntos	Atendiment	não registrado	4 atendimentos	4 atendimentos	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.150.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

Programa: 0001 - Processo Legislativo

1	Aquisição de Equipamentos, mobiliários e Veículos	Presidente da Câmara	1.001	Bens de Consumo Duráveis	Unidades	6	6	6	6	24
1	Reforma e Melhorias no prédio da Câmara	Presidente da Câmara	1.002	Bens e Melhorias	Reforma	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 CHEFIA DE GABINETE

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Mobiliários	Secretário da Pasta	1.004	Bens de Consumo Durráveis	Aquisições	6	6	6	6	24
---	---	---------------------	-------	---------------------------	------------	---	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender a demanda dos munícipes	Ouvidoria	2.012	Denuncias, reclamações e informações	Informação	30	30	30	30	120
---	---------------------------------	-----------	-------	--------------------------------------	------------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos, veículos e mobiliário	Secretário da Pasta	1.007	Bens de Consumo Duráveis	Aquisições	6	6	6	6	24
1	Aquisição de Terreno Urbano para promoção Comercial/Industrial		1.008	Terreno	Aquisições	1	1	1	1	4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Programa: 0002 - Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Secretario da Pasta	1.010	Equipamentos e Mobiliários	Aquisições	4	8	6	6	24
1	Amortização da Dívida Contratada		1.011	Dívida	Processos	0	1	1	0	2

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1	Atendimentos emergenciais de desastres e calamidades públicas		9.999	atendiemntos	Atendiment	1	1	1	1	4
---	---	--	-------	--------------	------------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Educação de Qualidade

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	1.013	Bens Móveis Duráveis	Aquisições	50	50	50	50	200
1	Melhorias da Secretaria de Educação	1.014	Reforma e Construções	M²	0	100	100	150	350

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisições de Bens Permanentes e Veículos	1.016	Bens de Consumo Duráveis	Aquisições	1	2	2	1	6
---	---	-------	--------------------------	------------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos	1.017	Móveis e Equipamentos	Aquisições	1	2	2	1	6
---	---	-------	-----------------------	------------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Programa: 0027 - Moradia Digna e Qualidade de Vida

1	Construção de Casas Populares	1.061	Casas Populares	Casas	15	30	15	0	60
---	-------------------------------	-------	-----------------	-------	----	----	----	---	----

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS

Programa: 0009 - Habitação e Urbanismo

1	Aquisição de Veículos e equipamentos	1.055	Veículos e Equipamentos	Unidades	1	1	1	1	4
---	--------------------------------------	-------	-------------------------	----------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa: 0024 - Processo Jurídico

1	Suportar despesas de custeio da Procuradoria Juridica	Proc. Juridica	2.008	Serviços	Processos	100	100	100	100	400
2	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	Proc. Juridica	2.008	Móveis e Equipamentos	Unidades	2	1	1	1	5
3	Atender Assessoramento e Consultoria a PGM	Proc. Juridica	2.008	Assessoramento e Consultoria	Processos	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	130.198,70	200.633,76	285.758,34	404.847,54	350.000,00	380.000,00	390.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-404.847,54	-350.000,00	-380.000,00	-390.000,00
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	104.160,93	136.297,17	122.953,65	17.559,48	70.000,00	80.000,00	90.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-17.559,48	-70.000,00	-80.000,00	-90.000,00
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	109.177,13	134.354,44	143.107,73	206.275,69	175.000,00	220.000,00	230.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-206.275,69	-175.000,00	-220.000,00	-230.000,00
9.1.1.8.01.1.1	Dedução de Receitas de IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	-29.764,63	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				29.764,63	20.000,00	22.000,00	24.000,00
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	0,00	24.764,07	8.364,93	1.332,49	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.332,49	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9.1.1.8.01.1.2	Dedução de Receitas de IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	79.646,28	87.854,27	91.535,65	97.931,26	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-97.931,26	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00
9.1.1.8.01.1.3	Dedução de Receitas de IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	12.018,62	11.000,00	13.000,00	14.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-12.018,62	-11.000,00	-13.000,00	-14.000,00
9.1.1.8.01.1.4	Dedução de Receitas de IPTU - MJM - Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	64.764,21	407.790,95	132.447,88	509.116,92	400.000,00	440.000,00	470.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.8.01.4.2	Diferença				-509.116,92	-400.000,00	-440.000,00	-470.000,00
	ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	544,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3	Diferença				-544,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4	Diferença				0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.1	Diferença				0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
	ISS.-Principal	238.812,79	291.198,86	309.613,54	529.259,03	350.000,00	385.000,00	415.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.2	Diferença				-529.259,03	-350.000,00	-385.000,00	-415.000,00
	ISS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	691,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.8.02.3.2	Diferença				-691,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.3	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ISS - Dívida Ativa	0,00	2.018,92	1.419,25	4.171,14	25.000,00	27.000,00	29.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.8.02.3.3	Diferença				-4.171,14	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00
	Dedução de Receitas de ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.8.02.3.4	Diferença				0,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Dedução de Receitas de ISSQN - MJM Dív. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.5	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ISS - Principal (SNA) Simples Nacional	0,00	80.279,74	59.217,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	37.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	38.882,67	50.091,52	55.397,24	60.779,32	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-60.779,32	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00
9.1.2.1.01.1.1	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	0,00	500,23	93,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-93,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9.1.2.1.01.1.2	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	0,00	2.513,23	2.242,61	815,90	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-815,90	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00
9.1.2.1.01.1.3	Dedução de Taxas de Insp. Contr. e Fisc. - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	0,00	0,00	288,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-288,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	59.244,97	34.861,52	81.858,56	72.080,05	82.000,00	85.000,00	90.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-72.080,05	-82.000,00	-85.000,00	-90.000,00
1.1.2.2.01.1.2	Tx Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-138,52	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.1.2.2.01.9.9	Dedução de Receitas de Outras Taxas Municipais	0,00	0,00	0,00	-54,48	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				54,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Red. de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	65.787,77	98.526,50	85.345,69	83.171,92	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-83.171,92	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.2.1.0.01.1.1	Contr. P/ Custeio Serv. Ilum. Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-120.000,00	-220.000,00	-230.000,00
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	85.292,90	204.371,21	182.542,01	78.366,54	185.000,00	200.000,00	200.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-78.366,54	-185.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	117.596,00	174.370,00	186.291,00	199.818,55	210.000,00	230.000,00	250.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-199.818,55	-210.000,00	-230.000,00	-250.000,00
1.7.1.8.01.1.0	Transferência de Convênio da União P/ o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-300.000,00	-330.000,00	-350.000,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Particip dos Munic. Cota	5.929.446,88	6.398.100,39	6.067.723,27	6.497.834,18	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-6.497.834,18	-7.500.000,00	-8.000.000,00	-8.500.000,00
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.123.336,27	-1.276.328,43	-1.213.985,31	-1.299.566,54	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-1.700.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				1.299.566,54	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	265.627,38	269.683,04	0,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-280.000,00	-300.000,00	-320.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	0,00	188.773,17	278.241,20	570.000,69	280.000,00	310.000,00	340.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.5.1	Diferença				-570.000,69	-280.000,00	-310.000,00	-340.000,00
	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	187.832,97	255.561,75	287.592,10	344.148,71	350.000,00	380.000,00	410.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.1.8.01.5.1	Diferença				-344.148,71	-350.000,00	-380.000,00	-410.000,00
	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-37.566,42	-53.428,47	-57.518,28	-68.829,60	-70.000,00	-76.000,00	-82.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.1	Diferença				68.829,60	70.000,00	76.000,00	82.000,00
	Cota Parte IOF Sobre Ouro	196.196,56	299.047,78	184.338,41	90.636,52	200.000,00	220.000,00	240.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.1	Diferença				-90.636,52	-200.000,00	-220.000,00	-240.000,00
	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	33.322,36	55.212,14	81.000,00	220.819,20	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.1	Diferença				-220.819,20	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan.-Lei 7.990-Prin	0,00	31.741,28	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1	Diferença				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	62.977,83	22.080,17	63.184,05	108.203,79	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.1	Diferença				-108.203,79	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	391.433,44	822.702,92	520.025,02	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1	Diferença				0,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00
	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.453.157,47	1.811.907,52	1.528.911,88	2.280.736,42	2.175.000,00	2.450.000,00	2.650.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1	Diferença				-2.280.736,42	-2.175.000,00	-2.450.000,00	-2.650.000,00
	Transf. Rec. -FNAS - Principal	267.014,44	216.869,32	202.079,75	131.558,19	230.000,00	250.000,00	270.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.1	Diferença				-131.558,19	-230.000,00	-250.000,00	-270.000,00
	Transferências do Salário-Educação-Principal	225.026,88	204.076,76	205.259,51	239.260,47	240.000,00	360.000,00	370.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1	Diferença				-239.260,47	-240.000,00	-360.000,00	-370.000,00
	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.760,00	0,00	23.150,00	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-2.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	22.940,00	30.560,00	87.308,00	82.069,60	90.000,00	90.000,00	95.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-82.069,60	-90.000,00	-90.000,00	-95.000,00
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	24.457,55	97.124,31	95.941,67	102.651,82	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-102.651,82	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	0,00	0,00	41.682,44	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-41.682,44	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	37.248,35	39.325,80	39.371,64	37.273,92	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-37.273,92	-40.000,00	-45.000,00	-50.000,00
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-7.449,62	-7.865,16	-7.874,28	-7.454,76	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				7.454,76	8.000,00	9.000,00	10.000,00
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-150.000,00	-165.000,00	-180.000,00
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-200.000,00	-220.000,00	-240.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	200.000,00	200.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-440.000,00	-200.000,00	-200.000,00
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.393.006,55	9.081.947,09	9.453.727,07	10.213.141,84	9.600.000,00	11.000.000,00	11.700.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-10.213.141,84	-9.600.000,00	-11.000.000,00	-11.700.000,00
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-1.478.601,04	-1.816.389,18	-1.890.745,17	-2.042.628,17	-1.920.000,00	-2.200.000,00	-2.340.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				2.042.628,17	1.920.000,00	2.200.000,00	2.340.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	350.256,10	392.482,89	446.527,87	526.491,90	460.000,00	550.000,00	575.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-526.491,90	-460.000,00	-550.000,00	-575.000,00
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-70.050,68	-76.179,95	-89.305,28	-105.298,19	-92.000,00	-110.000,00	-115.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				105.298,19	92.000,00	110.000,00	115.000,00
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	64.049,20	56.431,71	72.224,22	69.824,55	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-69.824,55	-55.000,00	-60.000,00	-65.000,00
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	10.999,70	31.929,05	45.385,69	36.911,28	35.000,00	37.000,00	39.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-36.911,28	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	327.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.6.1	Outras Particip. Transf. Estado FETHAB	1.199.256,90	1.612.895,93	1.532.057,84	1.471.747,40	1.420.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.471.747,40	-1.420.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	239.843,60	433.048,29	205.552,46	274.144,95	300.000,00	330.000,00	350.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-274.144,95	-300.000,00	-330.000,00	-350.000,00
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Conv. Prog. Educ. FETHAB	0,00	0,00	0,00	199.504,92	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-199.504,92	-230.000,00	-240.000,00	-250.000,00
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênios Estado Educação Transp. Esc.	0,00	410.315,45	296.235,81	279.939,50	340.000,00	400.000,00	400.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-279.939,50	-340.000,00	-400.000,00	-400.000,00
1.7.2.8.10.3.1	Transf. Estados Dest. a Assistencia Social - Principal	0,00	0,00	0,00	31.203,12	0,00	100.000,00	100.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.10.9.1	Diferença				-31.203,12	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1	Diferença				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	2.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1	Diferença				0,00	0,00	0,00	0,00
	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.351.398,38	3.216.607,54	3.343.194,67	3.579.227,69	3.750.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.1	Diferença				-3.579.227,69	-3.750.000,00	-4.300.000,00	-4.500.000,00
	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	11.801,00	3.717,25	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Diferença				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Outras Restituições - Principal	17.563,37	26.478,23	0,00	54.792,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.1	Diferença				-54.792,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1	Diferença				0,00	-300.000,00	-330.000,00	-350.000,00
	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1	Diferença				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Transf. Recursos da União do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1	Diferença				-25.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-240.000,00
	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	132.230,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1	Diferença				0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	21.060,00	86.172,32	70.390,30	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.1	Diferença				-70.390,30	-85.000,00	-90.000,00	-95.000,00
	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-150.000,00	-165.000,00	-180.000,00
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	146.250,00	1.191.822,93	0,00	0,00	200.000,00	220.000,00	230.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-200.000,00	-220.000,00	-230.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	40.750,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	140.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	1.900.000,00	250.000,00	400.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-400.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-250.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.344,54	787.268,53	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Total Receita Arrecadada/Prevista	21.204.062,37	28.744.450,55	24.198.732,79	26.706.999,78	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-26.706.999,78	-29.700.000,00	-33.000.000,00	-35.000.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Ferreira Bessa
Secretária de Finanças

Juliana Fresneda dos S. Gomes
Contadora CRC/MT 023335/O-0T

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	GABINETE DA PRESIDENCIA							
Projeto(s)								
1.001	Aquisição Equipamento e Material Permanente	13.179,74	11.646,00	10.448,00	10.084,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.084,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.002	Reforma do Prédio Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	40.065,10	64.000,00	100.000,00	90.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.065,10	-64.000,00	-100.000,00	-90.000,00
Atividade(s)								
2.001	Manutenção do Gabinete Presidente	881.420,26	985.919,20	1.161.513,01	1.075.501,66	1.301.000,00	1.331.000,00	1.351.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.075.501,66	-1.301.000,00	-1.331.000,00	-1.351.000,00
Total da Unidade		894.600,00	997.565,20	1.171.961,01	1.125.651,40	1.380.000,00	1.446.000,00	1.456.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.125.651,40	-1.380.000,00	-1.446.000,00	-1.456.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
001	CHEFIA DE GABINETE							
Projeto(s)								
1.004	Aquisição Equip. Material Permanente/Veículos	61.546,00	0,00	163.845,00	4.183,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.183,00	-20.000,00	-22.000,00	-23.000,00
Atividade(s)								
2.003	Manutenção e Encargos c/ Chefia do Gabinete	461.072,48	613.243,44	678.511,54	833.438,48	695.911,28	717.000,00	771.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-833.438,48	-695.911,28	-717.000,00	-771.000,00
Total da Unidade		522.618,48	613.243,44	842.356,54	837.621,48	715.911,28	739.000,00	794.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-837.621,48	-715.911,28	-739.000,00	-794.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
002	SECRETARIA EXECUTIVA							
Atividade(s)								
2.006	Manutenção e Encargos c/ Secretaria Executiva	0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.631,48	-32.000,00	-20.000,00	-22.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	6.631,48	32.000,00	20.000,00	22.000,00
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.631,48	-32.000,00	-20.000,00	-22.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

003 ASSES. PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL

Atividade(s)

2.007	Manutenção c/ Assessoria e Planejamento	0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	7.357,63	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
004	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
Projeto(s)								
1.081	Construção de Torre Captação de Sinal de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
Atividade(s)								
2.005	Manutenção da Publicidade Institucional	0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	70.000,00	77.000,00	80.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-62.161,01	-70.000,00	-77.000,00	-80.000,00
2.010	Manutenção da Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	40.000,00	43.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-36.000,00	-40.000,00	-43.000,00
Total da Unidade		0,00	3.631,50	26.277,19	62.161,01	106.000,00	133.000,00	139.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-62.161,01	-106.000,00	-133.000,00	-139.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

02 GABINETE DO PREFEITO

005 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Atividade(s)

2.009	Manutenção e Encargos c/ Unid. Controle Interno	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-153.817,10	-150.000,00	-171.000,00	-177.000,00
	Total da Unidade	82.469,33	98.226,63	108.645,97	153.817,10	150.000,00	171.000,00	177.000,00
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-153.817,10	-150.000,00	-171.000,00	-177.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
006	OUVIDORIA MUNICIPAL							
Atividade(s)								
2.012	Manutenção e Encargos com Ouvidora Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-32.000,00	-38.000,00	-39.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	38.000,00	39.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-32.000,00	-38.000,00	-39.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO							
Projeto(s)								
1.007	Aquisição Equip. Material Permanente	19.586,00	3.094,00	23.018,50	41.465,25	15.000,00	17.000,00	19.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-41.465,25	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
1.008	Aquisição de Imóveis/Desapropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.000,00	24.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-20.000,00	-23.000,00	-24.000,00
Atividade(s)								
2.002	Manutenção e Encargos com Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	13.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-12.000,00	-13.000,00
2.004	Realização de Concursos Públicos	5.107,08	6.788,57	1.290,97	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2.015	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. Administração	521.107,09	620.558,63	805.542,11	1.348.999,97	1.325.000,00	1.423.000,00	1.518.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.348.999,97	-1.325.000,00	-1.423.000,00	-1.518.000,00
Total da Unidade		545.800,17	630.441,20	829.851,58	1.390.465,22	1.380.000,00	1.505.000,00	1.604.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.390.465,22	-1.380.000,00	-1.505.000,00	-1.604.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SECRETARIA DE FINANÇAS							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS							
Projeto(s)								
1.010	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	13.576,80	4.325,57	12.706,00	13.697,99	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.697,99	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1.011	Principal da Dívida Contratada	0,00	0,00	142.480,00	86.320,00	100.000,00	115.000,00	127.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-86.320,00	-100.000,00	-115.000,00	-127.000,00
Atividade(s)								
2.018	Manutenção e Encargos c/ Gab. do Sec. de Finanças	794.422,65	1.042.615,49	1.258.420,38	1.157.332,46	1.497.000,00	1.649.000,00	1.730.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.157.332,46	-1.497.000,00	-1.649.000,00	-1.730.000,00
2.019	Manutenção e Encargos c/ Consórcio Portal da Amazônia	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2.020	Contribuição para Formação do PASEP	240.994,13	286.926,24	256.164,52	273.733,45	300.000,00	330.000,00	350.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-273.733,45	-300.000,00	-330.000,00	-350.000,00
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-300.000,00	-400.000,00	-450.000,00
Total da Unidade		1.048.993,58	1.335.867,30	1.669.770,90	1.531.083,90	2.232.000,00	2.554.000,00	2.717.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.531.083,90	-2.232.000,00	-2.554.000,00	-2.717.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO							
Projeto(s)								
1.013	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	13.822,00	25.000,00	30.000,00	32.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.822,00	-25.000,00	-30.000,00	-32.000,00
1.014	Manutenção do Prédio da Sec. Mun. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1.015	Construção de Salas (Creches e Pré-Escolas)	6.906,59	716.890,00	155.056,04	52.124,76	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52.124,76	-60.000,00	-65.000,00	-70.000,00
Atividade(s)								
2.022	Manutenção dos Conselhos de Educação	0,00	0,00	0,00	225,06	21.000,00	22.000,00	22.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-225,06	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
2.026	Manutenção do Gab. do Secretário de Educação	983.002,98	1.419.174,21	1.054.210,83	1.283.193,22	1.483.000,00	1.514.000,00	1.602.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.283.193,22	-1.483.000,00	-1.514.000,00	-1.602.000,00
Total da Unidade		989.909,57	2.136.064,21	1.209.266,87	1.349.365,04	1.609.000,00	1.661.000,00	1.756.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.349.365,04	-1.609.000,00	-1.661.000,00	-1.756.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
002	FUNDEB 60%							
Atividade(s)								
2.031	Manutenção e Encargos c/ FUNDEB 60%	2.062.524,74	2.473.304,97	2.689.936,77	2.079.571,83	2.705.000,00	3.275.000,00	3.465.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.079.571,83	-2.705.000,00	-3.275.000,00	-3.465.000,00
2.034	Manutenção e Encargos c/ EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
2.090	Manut. e Encargos Educação Infantil - Creche	379.441,79	306.840,15	195.868,57	100.859,24	131.000,00	145.000,00	155.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.859,24	-131.000,00	-145.000,00	-155.000,00
2.091	Manutenção e Encargos com Pré-Escola	476.304,28	741.925,59	854.965,64	944.484,84	616.000,00	501.000,00	532.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-944.484,84	-616.000,00	-501.000,00	-532.000,00
Total da Unidade		2.918.270,81	3.522.070,71	3.740.770,98	3.124.915,91	3.466.000,00	3.935.000,00	4.166.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-3.124.915,91	-3.466.000,00	-3.935.000,00	-4.166.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
003	DEPARTAMENTO FUNDEB 40%							
Atividade(s)								
2.033	Manutenção do Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-688.454,76	-334.000,00	-365.000,00	-384.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	688.454,76	334.000,00	365.000,00	384.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-688.454,76	-334.000,00	-365.000,00	-384.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
004	DEPARTAMENTO DE APOIO EDUCACIONAL							
Atividade(s)								
2.024	Manutenção Alimentação Escolar Rec. Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	165.000,00	175.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-150.000,00	-165.000,00	-175.000,00
2.025	Manutenção e Enc. c/ Merenda Escolar PNAE	171.043,98	127.247,00	162.968,54	154.317,79	230.000,00	90.000,00	95.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-154.317,79	-230.000,00	-90.000,00	-95.000,00
2.027	Manutenção e Encargos c/ Salário Educação	0,00	0,00	98,95	62.044,36	120.000,00	216.000,00	216.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-62.044,36	-120.000,00	-216.000,00	-216.000,00
2.029	Manutenção e Encargos c/ PDDE	3.044,94	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.032	Manutenção Apoio Educacional c/ Recursos Próprios	1.424.712,86	1.628.965,92	1.732.726,18	1.837.175,02	2.161.000,00	1.795.000,00	1.920.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.837.175,02	-2.161.000,00	-1.795.000,00	-1.920.000,00
2.111	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-144.000,00	-144.000,00
Total da Unidade		1.598.801,78	1.756.212,92	1.895.793,67	2.053.537,17	2.666.000,00	2.415.000,00	2.555.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-2.053.537,17	-2.666.000,00	-2.415.000,00	-2.555.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
005	DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR							
Projeto(s)								
1.016	Aquisição de Veículo e Onibus Escolares	140.125,00	2.790,00	44.841,40	0,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-15.000,00	-17.000,00	-19.000,00
Atividade(s)								
2.023	Manutenção do Transporte Escolar Recursos PNATE	0,00	0,00	0,00	564.332,22	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-564.332,22	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
2.028	Manutenção do Transporte Escolar	1.153.164,08	862.998,78	1.022.003,55	1.168.743,23	1.070.000,00	670.000,00	730.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.168.743,23	-1.070.000,00	-670.000,00	-730.000,00
2.036	Manutenção Transporte Escolar Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	240.000,00	250.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-100.000,00	-240.000,00	-250.000,00
Total da Unidade		1.293.289,08	865.788,78	1.066.844,95	1.733.075,45	1.285.000,00	1.037.000,00	1.119.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.733.075,45	-1.285.000,00	-1.037.000,00	-1.119.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
006	DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Projeto(s)								
1.017	Aquisição Equip. Material Permanente	0,00	52.033,00	4.060,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Atividade(s)								
2.030	Manutenção e Enc. c/ Eventos Culturais	716,00	0,00	7.700,00	0,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-80.000,00	-80.000,00
2.109	Manutenção dos Projetos Culturais: Cinema, Leitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Total da Unidade		716,00	52.033,00	11.760,00	0,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-15.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
007	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER							
Projeto(s)								
1.075	Construção de Quadras Poliesportivas/Campos	136.970,71	39.089,57	189.534,78	48.483,50	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-48.483,50	-45.000,00	-50.000,00	-55.000,00
Atividade(s)								
2.080	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	99.098,50	31.612,87	49.967,33	30.228,95	80.000,00	104.000,00	117.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.228,95	-80.000,00	-104.000,00	-117.000,00
2.100	Promoção dos Campeonatos Desportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
2.101	Recuperação e Melhorias em Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
2.102	Manutenção das Atividades Desportivas Amadora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	78.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-76.000,00	-78.000,00
Total da Unidade		236.069,21	70.702,44	239.502,11	78.712,45	125.000,00	287.000,00	307.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-78.712,45	-125.000,00	-287.000,00	-307.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06 SECRETARIA DE SAÚDE								
001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE								
Projeto(s)								
1.025	Aquisição Equipamentos p/ Pronto Atendimento	83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-302.256,76	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
1.031	Instalação de Academia de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1.032	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
Atividade(s)								
2.016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	49.000,00	49.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-49.000,00	-49.000,00
2.105	Manutenção da Judicialização da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
2.106	Capacitação de Servidores e Educação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
2.107	Manutenção do Gabinete da Secret. de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
Total da Unidade		83.900,33	325.344,70	41.064,00	302.256,76	220.000,00	544.000,00	564.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-302.256,76	-220.000,00	-544.000,00	-564.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Projeto(s)								
1.030	Construção, Ampliação e Reforma de ESF	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
Atividade(s)								
2.040	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	763.498,80	1.126.418,64	819.107,34	774.355,63	937.000,00	795.000,00	840.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-774.355,63	-937.000,00	-795.000,00	-840.000,00
2.041	Manutenção e Encargos c/ PSF	3.353.544,67	4.000.290,39	4.305.029,96	4.097.736,52	4.098.088,72	3.901.000,00	4.139.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.097.736,52	-4.098.088,72	-3.901.000,00	-4.139.000,00
2.042	Manutenção e Encargos c/ ACS/PASCAR	453.970,26	281.055,35	314.792,41	708.531,14	801.000,00	875.000,00	925.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-708.531,14	-801.000,00	-875.000,00	-925.000,00
2.043	Manutenção e Encargos c/ Programa Saúde Bucal	20.358,88	0,00	8.698,30	12.744,16	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.744,16	-30.000,00	-35.000,00	-40.000,00
Total da Unidade		4.591.372,61	5.407.764,38	5.447.628,01	5.593.367,45	5.916.088,72	5.661.000,00	6.004.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-5.593.367,45	-5.916.088,72	-5.661.000,00	-6.004.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
003	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO							
Atividade(s)								
2.044	Manutenção e Encargos c/ Pronto Atendimento	122.065,49	28.060,00	51.118,59	26.901,85	65.000,00	710.000,00	775.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-26.901,85	-65.000,00	-710.000,00	-775.000,00
2.045	Manutenção e Encargos Consórcio Intermunicipal de Saúde	149.045,30	205.495,64	203.876,76	248.061,40	220.000,00	250.000,00	265.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-248.061,40	-220.000,00	-250.000,00	-265.000,00
Total da Unidade		271.110,79	233.555,64	254.995,35	274.963,25	285.000,00	960.000,00	1.040.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-274.963,25	-285.000,00	-960.000,00	-1.040.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

06 SECRETARIA DE SAÚDE

004 FUNDO MUN. DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Atividade(s)

2.046	Manutenção e Encargos Assistência Farmacêutica	2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-53.894,60	-45.000,00	-250.000,00	-255.000,00
Total da Unidade		2.355,46	0,00	20.494,46	53.894,60	45.000,00	250.000,00	255.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-53.894,60	-45.000,00	-250.000,00	-255.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 21

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Atividade(s)								
2.047	Manutenção e Encargos Vigilância Sanitária	134.770,02	22.343,29	20.232,59	11.081,18	60.000,00	95.000,00	95.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.081,18	-60.000,00	-95.000,00	-95.000,00
2.048	Manutenção e Encargos Vigilância Epidemiológica e Ambiental	56.415,83	135.401,43	118.457,54	125.319,27	160.000,00	160.000,00	170.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-125.319,27	-160.000,00	-160.000,00	-170.000,00
2.103	Manutenção da Vigilância do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
Total da Unidade		191.185,85	157.744,72	138.690,13	136.400,45	220.000,00	274.000,00	284.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-136.400,45	-220.000,00	-274.000,00	-284.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 22

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DE SAÚDE							
006	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO							
Projeto(s)								
1.029	Construção Captação, Tratamento e Distribuição de Água	0,00	26.638,67	0,00	1.945,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.945,00	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Atividade(s)								
2.035	Manutenção e Encargos do DAE	0,00	0,00	0,00	241.573,63	375.000,00	405.000,00	425.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-241.573,63	-375.000,00	-405.000,00	-425.000,00
Total da Unidade		0,00	26.638,67	0,00	243.518,63	387.000,00	420.000,00	440.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-243.518,63	-387.000,00	-420.000,00	-440.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 23

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
001	GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL							
Projeto(s)								
1.038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	4.671,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.061	Construção Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.082	Aquisição de Academia Ar Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Atividade(s)								
2.055	Manutenção do Gabinete do(a) Sec. Ação Social	152.831,57	199.513,76	143.044,13	173.707,37	217.000,00	195.000,00	212.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-173.707,37	-217.000,00	-195.000,00	-212.000,00
2.056	Manutenção e Encargos c/ Conselho Tutelar	94.099,36	39.736,37	11.597,96	22.033,08	143.000,00	198.000,00	205.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22.033,08	-143.000,00	-198.000,00	-205.000,00
2.061	Manutenção e Encargos c/ Fundo de Habitação	0,00	79,10	0,00	727,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-727,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2.063	Manutenção e Encargos com Conselheiros da Assist. Social	0,00	0,00	0,00	841,00	8.000,00	37.000,00	39.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-841,00	-8.000,00	-37.000,00	-39.000,00
2.096	Capacitação e Treinamento de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 24

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Unidade	251.601,93	239.329,23	154.642,09	197.309,12	448.000,00	531.000,00	557.000,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-197.309,12	-448.000,00	-531.000,00	-557.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 25

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL								
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Projeto(s)								
1.035	Construção Mini Indústria Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.036	Aquisição Equipamentos e Veículos	759,00	8.350,00	13.514,50	7.640,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-7.640,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.037	Reforma e Ampl. CRAS e Centro de Conviv.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Atividade(s)								
2.058	Manutenção e Encargos c/ Fundo Assistência Social	316.970,86	328.957,70	429.263,72	453.792,54	635.000,00	186.000,00	198.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-453.792,54	-635.000,00	-186.000,00	-198.000,00
2.059	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação e Conven	10.000,00	0,00	203,78	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.060	Manutenção e Encargos c/ Programas da Assistência Social	53.166,92	16.327,72	131.542,07	72.236,01	84.000,00	50.000,00	50.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-72.236,01	-84.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.062	Manutenção c/ Entidades sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2.093	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	476.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-435.000,00	-476.000,00
2.095	Manutenção dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 26
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00
2.097	Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
2.098	Manutenção do IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
2.099	Manutenção do Cofinanciamento FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Total da Unidade		380.896,78	353.635,42	574.524,07	533.668,55	784.000,00	861.000,00	914.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-533.668,55	-784.000,00	-861.000,00	-914.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 27

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

07 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. CRIANÇ. E ADOLESC.

Atividade(s)

2.057	Manutenção e Encargos c/ Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-247,25	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	247,25	8.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-247,25	-8.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 28

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRIC. IND E COM.							
Atividade(s)								
2.065	Manutenção e Encargos c/ Gabinete do Secretário	272.756,65	294.974,57	169.879,04	288.765,87	277.000,00	307.000,00	324.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-288.765,87	-277.000,00	-307.000,00	-324.000,00
2.068	Manutenção e Encargos c/ Termos de Cooperação Técnica	2.000,00	4.883,42	0,00	38.390,86	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-38.390,86	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Total da Unidade		274.756,65	299.857,99	169.879,04	327.156,73	305.000,00	335.000,00	352.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-327.156,73	-305.000,00	-335.000,00	-352.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 29

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.							
002	DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA							
Projeto(s)								
1.046	Construção Centro de Inseminação Artificial	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
1.047	Aquisição Equipamentos, Implementos e Veículos	55.396,00	65.872,00	2.100,00	3.850,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.850,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00
1.048	Construção de Feira Livre	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.049	Aquisição de Patrulha Agrícola	0,00	116.740,00	182.500,00	79.297,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-79.297,00	-25.000,00	-30.000,00	-35.000,00
Atividade(s)								
2.066	Manutenção e Encargos c/ Piscicultura	17.027,81	4.299,71	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
2.067	Manutenção e Encargos c/ Viveiro Municipal	0,00	2.341,00	0,00	0,00	30.000,00	47.000,00	47.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-30.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Total da Unidade		72.423,81	189.252,71	184.600,00	83.147,00	183.000,00	210.000,00	220.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-83.147,00	-183.000,00	-210.000,00	-220.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 30

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. E COM.							
003	DEPARTAMENTO DE INDUS. E COMÉRCIO							
Atividade(s)								
2.085	Manutenção e Enc. c/ Sala do Empreendedor	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2.086	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.000,00	31.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-20.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 31

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSP E OBRAS							
Projeto(s)								
1.059	Construção Centro Administrativo	0,00	463.928,56	29.751,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.065	Aquisição Veículos e Equip. Rodoviários	0,00	2.075,29	0,00	23.386,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-23.386,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Atividade(s)								
2.075	Manutenção e Enc. c/ Gab. do Secretário	2.846.494,51	2.902.529,43	2.348.937,52	3.332.187,63	3.278.000,00	3.625.000,00	3.965.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.332.187,63	-3.278.000,00	-3.625.000,00	-3.965.000,00
Total da Unidade		2.846.494,51	3.368.533,28	2.378.688,60	3.355.574,43	3.293.000,00	3.640.000,00	3.980.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-3.355.574,43	-3.293.000,00	-3.640.000,00	-3.980.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 32

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
002	COORDEN.. DE SERVIÇOS DO INTERIOR							
Projeto(s)								
1.063	Abertura e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	1.469.369,92	0,00	0,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-180.000,00	-185.000,00	-190.000,00
1.064	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	421.675,27	0,00	0,00	417.817,64	150.000,00	165.000,00	180.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-417.817,64	-150.000,00	-165.000,00	-180.000,00
Total da Unidade		421.675,27	1.469.369,92	0,00	417.817,64	330.000,00	350.000,00	370.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-417.817,64	-330.000,00	-350.000,00	-370.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 33

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
003	COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS							
Projeto(s)								
1.055	Aquisição de Veículos e Equipamentos	7.975,00	4.690,00	8.333,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.056	Pavimentação de Vias Públicas, Calçadas e Meio Fio	0,00	107.597,08	229.762,36	3.760,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.760,00	-70.000,00	-75.000,00	-80.000,00
1.057	Construção de Praças Públicas	0,00	132.251,43	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-80.000,00	-90.000,00	-100.000,00
1.058	Construção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.062	Expansão Rede Elétrica/Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-35.000,00	-40.000,00	-45.000,00
1.066	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00
1.067	Construção da Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Atividade(s)								
2.021	Manutenção e Encargos com Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	101.040,60	195.000,00	215.000,00	235.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-101.040,60	-195.000,00	-215.000,00	-235.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 34

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total da Unidade	7.975,00	244.538,51	238.095,36	104.800,60	465.000,00	510.000,00	555.000,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-104.800,60	-465.000,00	-510.000,00	-555.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 35

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS							
004	COORDENAÇÃO DO FETHAB							
Projeto(s)								
1.068	Investimentos com FETHAB	105.400,00	0,00	197.022,65	0,00	310.000,00	325.000,00	340.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-310.000,00	-325.000,00	-340.000,00
Atividade(s)								
2.076	Manutenção e Conservação com FETHAB	1.196.099,85	1.555.693,88	1.480.704,81	1.464.942,26	510.000,00	1.065.000,00	1.090.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.464.942,26	-510.000,00	-1.065.000,00	-1.090.000,00
2.077	Manutenção e Melhorias Recursos do Fethab	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-100.000,00	-110.000,00	-120.000,00
Total da Unidade		1.301.499,85	1.555.693,88	1.677.727,46	1.464.942,26	920.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-1.464.942,26	-920.000,00	-1.500.000,00	-1.550.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 36

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO							
001	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)								
1.045	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Atividade(s)								
2.108	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente e Turismo de Rend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
2.110	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62.000,00	62.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-10.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 37

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	SECRETARIA DE MEIO AMB. E TURISMO							
002	DEPARTAMENTO DE TURISMO							
Projeto(s)								
1.080	Construção Centro Atendimento ao Turista - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Atividade(s)								
2.088	Manutenção e Enc. c/ Gabinete do Secretário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-15.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	71.000,00	71.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					0,00	-21.000,00	-71.000,00	-71.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 38

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL							
001	GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA							
Atividade(s)								
2.008	Manutenção e Encargos c/ Assessoria Jurídica	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-136.477,68	-290.000,00	-340.000,00	-370.000,00
	Total da Unidade	164.729,57	73.485,49	105.618,60	136.477,68	290.000,00	340.000,00	370.000,00
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-136.477,68	-290.000,00	-340.000,00	-370.000,00
	Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de Dotação				-27.361.034,77	-29.700.000,00	-33.000.000,00	-35.000.000,00
	Total				27.361.034,77	29.700.000,00	33.000.000,00	35.000.000,00

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 0006 -Transporte Escolar de Qualidade

1	Melhorias nas Escolas	1.015	Reformas e	Previsão		1	1	1	3
				Execução					0
				Diferença	0	-1	-1	-1	-3

Programa: 0009 -Habitação e Urbanismo

1	Construção de Casas Populares	Assistência Social	1.061	Casas	Previsão				
				Execução					0
				Diferença	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 GABINETE DA PRESIDENCIA

Programa: 0001 -Processo Legislativo

1	Aquisição de Equipamentos, mobiliários e	Presidente da Câmara	1.001	Bens de	Previsão	6	6	6	6	24
					Execução					0
					Diferença	-6	-6	-6	-6	-24
1	Reforma e Melhorias no prédio da Câmara	Presidente da Câmara	1.002	Bens e	Previsão					0
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 CHEFIA DE GABINETE

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos, Veículos e	Secretário da Pasta	1.004	Bens de	Previsão	6	6	6	6	24
					Execução					0
					Diferença	-6	-6	-6	-6	-24

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 02.006 OUVIDORIA MUNICIPAL

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Atender a demanda dos municípes	Ouvidoria	2.012	Denuncias,	Previsão	30	30	30	30	120
					Execução					0
					Diferença	-30	-30	-30	-30	-120

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos, veículos e	Secretário da Pasta	1.007	Bens de	Previsão	6	6	6	6	24
					Execução					0
					Diferença	-6	-6	-6	-6	-24
1	Aquisição de Terreno Urbano para		1.008	Terreno	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Programa: 0002 -Administração Geral e Melhoria na Gestão

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Secretario da Pasta	1.010	Equipamentos e	Previsão	4	8	6	6	24
					Execução	6				6
					Diferença	2	-8	-6	-6	-18
1	Amortização da Dívida Contratada		1.011	Dívida	Previsão		1	1		2
					Execução					0
					Diferença	0	-1	-1	0	-2

Programa: 9999 -RESERVA DE CONTINGENCIA

1	Atendimentos emergenciais de desastres e		9.999	atendiemntos	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 -Educação de Qualidade

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	1.013	Bens Móveis	Previsão	50	50	50	50	200
				Execução					0
				Diferença	-50	-50	-50	-50	-200
1	Melhorias da Secretaria de Educação	1.014	Reforma e	Previsão		100	100	150	350
				Execução					0,0
				Diferença	0,0	-100,0	-100,0	-150,0	-350,0

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.005 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 -Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisições de Bens Permanentes e Veículos	1.016	Bens de	Previsão	1	2	2	1	6
				Execução					0
				Diferença	-1	-2	-2	-1	-6

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 05.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0007 - Apoio a Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

1	Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos	1.017	Móveis e	Previsão	1	2	2	1	6
				Execução					0
				Diferença	-1	-2	-2	-1	-6

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 GABINETE DO(A) SECRETÁRIO(A) AÇÃO SOCIAL

Programa: 0027 -Moradia Digna e Qualidade de Vida

1	Construção de Casas Populares	1.061	Casas Populares	Previsão	15	30	15		60
				Execução					0
				Diferença	-15	-30	-15	0	-60

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 09.003 COORDENAÇÃO DE SERVICOS URBANOS

Programa: 0009 -Habitação e Urbanismo

1	Aquisição de Veículos e equipamentos	1.055	Veículos e	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Novo Mundo

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 11.001 GABINETE DA PROCURADORIA JURÍDICA

Programa: 0024 -Processo Jurídico

1	Suportar despesas de custeio da	Proc. Juridica	2.008	Serviços	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400
2	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos	Proc. Juridica	2.008	Móveis e	Previsão	2	1	1	1	5
					Execução					0
					Diferença	-2	-1	-1	-1	-5
3	Atender Assessoramento e Consultoria a	Proc. Juridica	2.008	Assessoramento	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2018 a 2021

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Especificação

- 12 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO
 - 001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Relação de Subfunções

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0013	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Atividades:

2.100 Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO

Projetos:

1.100 Aquisição Equipamento e Material Permanente

Atividades:

9.999	Reserva de Contingência
-------	-------------------------

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.293.512,53	2.032.079,12	1.943.620,33	670.482,60	825.000,00	829.800,00	873.300,00
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	556.778,13	656.068,13	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	556.778,13	656.068,13	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00
1.2.1.0.04.0.0	Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	556.778,13	656.068,13	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	556.778,13	655.386,49	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	846.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	681,64	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.0	Remune. dos Rec. do RPPS	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.256,67	0,00	2.101,65	0,00	22.000,00	14.800,00	14.800,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	450,16	0,00	7.000,00	2.800,00	2.800,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	450,16	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	450,16	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.256,67	0,00	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	9.256,67	0,00	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
7.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
7.2.1.0.04.0.0	Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
	Total Receitas Orçamentárias	1.787.805,29	2.693.088,15	2.872.734,00	1.635.609,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	1.787.805,29	2.693.088,15	2.872.734,00	1.635.609,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	1.293.512,53	2.032.079,12	1.943.620,33	670.482,60	825.000,00	829.800,00	873.300,00
1.2.0.0.00.0.0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	556.778,13	656.068,13	708.945,10	670.482,60	803.000,00	805.000,00	848.500,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.256,67	0,00	2.101,65	0,00	22.000,00	14.800,00	14.800,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.293.512,53	2.032.079,12	1.943.620,33	670.482,60	-2.815.000,00	-3.222.200,00	-3.433.700,00

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Novo Mundo - MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.888,12	460.388,99	473.639,03	685.673,04	775.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.633,39	368.179,35	410.611,37	619.797,30	611.000,00	973.000,00	1.003.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	247.490,04	365.069,33	405.659,35	614.176,21	605.000,00	967.000,00	997.000,00
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor.Remun.Militares	177.879,58	258.621,69	319.847,06	494.571,19	450.000,00	800.000,00	830.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	39.958,73	72.260,52	46.893,21	74.887,46	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	29.651,73	34.187,12	37.820,74	44.553,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.098,34	164,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	2.143,35	3.110,02	4.952,02	5.621,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.143,35	3.110,02	4.952,02	5.621,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.254,73	92.209,64	63.027,66	65.875,74	164.000,00	117.000,00	117.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.254,73	92.209,64	63.027,66	65.875,74	164.000,00	117.000,00	117.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	855,00	570,00	2.250,00	2.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165,00	482,00	1.347,50	1.169,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.200,00	12.250,00	9.550,00	13.750,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.156,68	43.991,05	36.885,45	48.456,22	60.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.878,05	27.916,59	12.994,71	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
	Total da Despesa Orçamentária	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	1.293.512,53	2.032.079,12	1.943.620,33	670.482,60	825.000,00	829.800,00	873.300,00
Pessoal e Encargos Sociais	249.633,39	368.179,35	410.611,37	619.797,30	611.000,00	973.000,00	1.003.000,00
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	19,30	18,12	21,13	92,44	74,06	117,26	114,85
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	776.107,52	1.219.247,47	1.166.172,20	402.289,56	495.000,00	497.880,00	523.980,00
Limite Prudencial (Parágrafo Único, Art. 22 da LRF) 57%	737.302,14	1.158.285,10	1.107.863,59	382.175,08	470.250,00	472.986,00	497.781,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016		2018	2019	2020	2021
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total da Despesa			304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Novo Mundo -MT , 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

12 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO

12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

0013 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1.100	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO	304.888,12	460.388,99	473.639,03	685.673,04	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00
Total do Programa		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total da Unidade		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total do Órgão		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

12 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO

12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

Projeto(s)

1.100	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------	---	------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------

Atividade(s)

2.100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO	304.888,12	460.388,99	473.639,03	685.673,04	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00
	Total da Unidade	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	Total do Órgão	304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

12 REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO

12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

0013 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

09.272.1.100 Aquisição Equipamento e Material Permanente

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

0013 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

09.272.2.100 Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO

3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	177.879,58	258.621,69	319.847,06	494.571,19	450.000,00	800.000,00	830.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	39.958,73	72.260,52	46.893,21	74.887,46	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	29.651,73	34.187,12	37.820,74	44.553,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.098,34	164,50	4.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.143,35	3.110,02	4.952,02	5.621,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	855,00	570,00	2.250,00	2.500,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165,00	482,00	1.347,50	1.169,52	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.200,00	12.250,00	9.550,00	13.750,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.156,68	43.991,05	36.885,45	48.456,22	60.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.878,05	27.916,59	12.994,71	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00	900.000,00	970.000,00
Total do Projeto/Atividade		304.888,12	460.388,99	473.639,03	685.673,04	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00
Total da Unidade		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total do Órgão		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total do Geral		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 1

01. Programa:

0013 -PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

02. Objetivo:

Atender as demandas dos servidores públicos municipais efetivos com Aposentadorias; Auxílios e benefícios temporários e ainda, pensões aos dependentes dos segurados.

03. Público Alvo:

Servidores públicos e seus dependentes.

Cód.	Projeto/Atividade - Ação	Produto	Unidade de Medida	Posição 2016	Metas 2018/2021	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2018/2021
1.100	Aquisição Equipamento e Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						30.000,00
1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Moveis e Equipamentos	Unidades	sem dimensionamen	4	4 unidades	
2.100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2018 Término: 12/2021						6.755.673,04
1	Proporcionar atendimentos aos servidores e dependentes	Aposentadoria, pensoes e auxilios	Servidores	em análise	150 atendimentos	100% atendidos	
	TOTAL DO PROGRAMA						6.785.673,04

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

ANEXO 09a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

Programa: 0013 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Diretor do Fundo	1.100	Moveis e Equipamentos	Unidades	1	1	1	1	4
1	Proporcionar atendimentos aos servidores e dependentes	Diretora do Fundo	2.100	Aposentadoria, pensoes e auxilios	Servidores	40	40	35	35	150

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	556.778,13	655.386,49	708.945,10	670.482,60	800.000,00	802.500,00	846.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-670.482,60	-800.000,00	-802.500,00	-846.000,00
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	681,64	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-3.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	727.477,73	1.376.010,99	1.232.573,58	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	450,16	0,00	5.000,00	2.800,00	2.800,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-5.000,00	-2.800,00	-2.800,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	9.256,67	0,00	1.651,49	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				0,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	494.292,76	661.009,03	929.113,67	965.127,06	1.175.000,00	1.170.200,00	1.226.700,00
	Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-965.127,06	-1.175.000,00	-1.170.200,00	-1.226.700,00
	Total Receita Arrecadada/Prevista	1.787.805,29	2.693.088,15	2.872.734,00	1.635.609,66	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	Total Arrecadação da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença				-1.635.609,66	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00

Novo Mundo -MT, 14 de Outubro de 2019

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski
Diretora do Previmundo

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	REGIME PROPRIO DE PREV. SOCIAL - PREVIMUNDO							
001	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO							
Projeto(s)								
1.100	Aquisição Equipamento e Material Permanente	0,00	1.724,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Atividade(s)								
2.100	Manutenção e Encargos com o PREVIMUNDO	304.888,12	460.388,99	473.639,03	685.673,04	1.990.000,00	1.990.000,00	2.090.000,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-685.673,04	-1.990.000,00	-1.990.000,00	-2.090.000,00
Total da Unidade		304.888,12	462.112,99	473.639,03	685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
Total da Realização da Previsão					0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado					-685.673,04	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00
Total Geral da Despesa Realizada					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação					-685.673,04	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00
Total					685.673,04	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00

Regime Próprio de Previdência Social - PREVIMUNDO

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Previstas de 2018/2021

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2018	2019	2020	2021	Total

Unidade Orçamentária: 12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIMUNDO

Programa: 0013 -PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Diretor do Fundo	1.100	Moveis e	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Proporcionar atendimentos aos servidores	Diretora do Fundo	2.100	Aposentadoria,	Previsão	40	40	35	35	150
					Execução					0
					Diferença	-40	-40	-35	-35	-150